



Årsrapport 2019

Verdipapirfond forvaltet av

Storebrand Asset Management AS

Innhold

Årsberetning 2019	3
Regnskap og noter	
Storebrand Fondene aksjefond	8
Storebrand Fondene rentefond	36
Delphi Fondene	54
Porteføljer	
Delphi Fondene	65
Storebrand Fondene	76
Avkastning og risiko	267
Revisors beretning	270

Årsberetning 2019

for verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS

Om virksomheten

Storebrand Asset Management AS (SAM) er et forvaltningsselskap med konsesjon etter verdipapirfondloven og lov om alternative investeringsfond til bl.a. forvaltning av verdipapirfond og alternative investeringsfond samt aktiv forvaltning etter verdipapirhandeloven. Selskapet ble etablert i 1981 og er et heleid datterselskap av Storebrand ASA. Selskapets virksomhet drives fra Storebrands hovedkontor på Lysaker i Bærum kommune.

SAM inngikk den 11. februar 2019 en aksjekjøpsavtale vedrørende kjøp av 100% av aksjene i Cubera Private Equity AS. Transaksjonen ble gjennomført 1. april 2019. Cubera Private Equity AS er lokalisert i Oslo. I tillegg til Cubera Private Equity AS har SAM tre andre heleide datterselskaper. SKAGEN AS er lokalisert i Stavanger, mens SPP Fonder AB og Storebrand Fastigheter AB er lokalisert i Stockholm. Videre har selskapet også en filial i Sverige lokalisert i Stockholm.

SAM har utkontraktert enkelte oppgaver til Storebrands strategiske partner Cognizant. Utkontrakteringen omfatter i hovedsak oppgjør av verdipapirer, kontrollfunksjoner knyttet til prisfastsettelse av verdipapirer og portefølje-verdi, stamdata, rapportering, mandatkontroll og applikasjonsdrift.

Sterke aksjemarkeder avløst av pandemi

I 2019 steg globale aksjemarkeder (MSCI All Countries) drøye 26 prosent målt i lokal valuta, og drøye 28 prosent målt i norske kroner. Børsåret ble et av de sterkeste siden årtusenskiftet, hvor særlig USA utmerket seg med en børsoppgang på nærmere 33 prosent målt i norske kroner. Europeiske aksjer steg rundt 25 prosent, mens Asia og Oceania samt Norden steg rundt 21 prosent. Oslo Børs endte året med en oppgang på 16,5 prosent.

Oppgangen i 2019 henger i første rekke sammen med korreksjonen i aksjemarkedet året før. En annen viktig driver bak børsoppturen er sentralbankenes helomvendning. Etter å ha hevet styringsrenten flere ganger, snudde plutselig den amerikanske sentralbanken i 2019 og kuttet renten tre ganger. Flere andre sentralbanker, deriblant den europeiske sentralbanken (ECB), fulgte også etter med rentekutt. Til sist må nevnes at forhandlingene mellom USA og Kina har gått i riktig retning, og i midten av januar ble det signert en såkalt "fase 1"-avtale som blant annet innebærer at USA reverserer noen av tollsatsene som ble innført på importvarer tidligere på året.

I januar 2020 forandret imidlertid markedets fokus seg fra handelskrig til pandemi etter at kinesiske myndigheter rapporterte om eksponensielt økende antall døde og smittede fra Covid 19 viruset. Etter hvert kom det rapporter om økte smittetilfeller fra resten av verden, og i starten av mars erklærte Verdens Helseorganisasjon (WHO) Covid 19 for å være en global pandemi. Land etter land har innført omfattende smitteverntiltak og store deler av økonomisk aktivitet er nedstengt.

Nedstengningen medfører nødvendigvis at BNP-veksten vil falle kraftig, men de negative effektene vil motvirkes av myndighetenes hjelpepakker som har blitt vedtatt på rekordtid. I USA ble det vedtatt en hjelpepakke på 2.000 milliarder dollar, noe som tilsvarer 10 prosent av landets bruttonasjonalprodukt. Også europeiske myndigheter har iverksatt omfattende tiltak og hjelpepakker, men det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til pandemiens samlede effekt på verdensøkonomien.

Avkastning og risiko

Børsoppgangen reflekteres i fondenes verdiutvikling, og i 2019 ga samtlige 37 fond positiv avkastning.

Blant de aktive aksjefondene utmerket Storebrand Vekst og Delphi Norge seg med verdioppganger på mer enn 36 prosent. Tross positiv absoluttavkastning endte likevel flere av de aktive fondene bak sine referanseindekser. For de norske aksjefondene skyldes dette i hovedsak aksjevalg innenfor olje- og energisektoren, men også fondenes kontantbeholdninger bidro negativt. For Delphi-fondene ble det utfordrende å håndtere de store sentiments-endringene som fant sted, og som skapte mye volatilitet i markedene.

Også faktorfondene ga mindreavkastning sammenlignet med sine referanseindekser, noe som i størst grad skyldtes verdi- og størrelsesfaktorene. De indeksnære fondene leverte avkastning og risiko i tråd med de underliggende markedene.

Rentefondene oppnådde god verdiutvikling, både absolutt og sammenlignet med sine referanseindekser. Storebrand Global Kreditt IG utmerket seg med en verdistigning på nærmere 10 prosent, men også Storebrand Global Obligasjon og Storebrand Rente+ ga høy avkastning med henholdsvis 6,6 prosent og 4,9 prosent.

Risiko

Risiko i verdipapirfond avhenger av flere faktorer; markedsutvikling, fondets strategi og forvalters frihetsgrader i utøvelsen av mandatet. Det finnes ikke ett enkelt nøkkeltall som gir et fullstendig bilde av fondets risiko. Likevel har fondsbransjen i Norge og internasjonalt tatt i bruk en enhetlig risikokala basert på retningslinjer gitt av det europeiske finansstilsynet (European Securities and Markets Authority – ESMA). Metodikken som ESMA har beskrevet inngår i et fonds lovpålagte nøkkelinformasjon (Key Investor Information Document – KIID), og innebærer blant annet at fondets risiko skal angis på en skala fra 1 til 7 basert på kurssvingninger. Kurssvingningene er beregnet ved fondets standardavvik siste 5 år. For fond som mangler tilstrekkelig avkastningshistorikk, skal historikken suppleres ved å benytte referanseindeksens avkastning. Et fond kan endre sin risikoklasse, men først når beregningene av standardavviket over en lengre periode tilsier den nye risikoklassen.

Ved utgangen av 2019 var alle Storebrands aksjefond plassert i risikoklasse 5, noe som signaliserer middels til høy risiko. Rentefondene var risikomessig plassert fra 1 til 3, mens kombinasjonsfondene var plassert i risikoklasse 4. Tabellen rett etter årsberetningen viser fondenes avkastning i 2019, kurssvingninger og risikoklasse.

Fondsutvalget

Storebrand Asset Management AS forvalter totalt 37 verdipapirfond (hovedklasser), i hovedsak under merkenavnene Storebrand og Delphi. Ett nytt fond, Storebrand Korte Renter SII, ble etablert i løpet av året, mens ett fond, Storebrand Optima Norge, ble avvirket og innfusjonert med Storebrand Norge. I tillegg var det ved utgangen av året totalt 31 aktive andelsklasser hvorav 11 ble aktivert (igangsatt med investormidler) i 2019.

ISIN	Andelsklasser
NO0010817380	Delphi Global A2
NO0010817406	Delphi Global A3
NO0010817372	Delphi Global N
NO0010817653	Storebrand Global ESG A4
NO0010817679	Storebrand Global ESG Plus A3
NO0010817695	Storebrand Global ESG Plus A4
NO0010841604	Storebrand Global ESG Plus A5
NO0010817844	Storebrand Global Indeks A
NO0010839608	Storebrand Global Indeks A3
NO0010839640	Storebrand Global Indeks A4
NO0010856644	Storebrand Global Indeks B4
NO0010817869	Storebrand Global Indeks Valutasikret A
NO0010817935	Storebrand Global Kreditt IG A
NO0010817539	Storebrand Global Multifactor A3
NO0010817554	Storebrand Global Multifactor A4
NO0010841596	Storebrand Global Multifactor A5
NO0010817505	Storebrand Global Multifactor N
NO0010817885	Storebrand Global Multifactor Valutasikret N
NO0010817711	Storebrand Global Solutions A3
NO0010841612	Storebrand Global Solutions A5
NO0010817703	Storebrand Global Solutions N
NO0010841588	Storebrand Indeks - Alle Markeder A5
NO0010817893	Storebrand Indeks - Alle Markeder N
NO0010841570	Storebrand Indeks - Nye Markeder A5
NO0010817919	Storebrand Indeks - Nye Markeder N
NO0010817992	Storebrand Likviditet A
NO0010849151	Storebrand Norge B
NO0010818032	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A
NO0010818016	Storebrand Norsk Kreditt IG A
NO0010818057	Storebrand Rente+ N
NO0010817836	Storebrand Verdi N

Ved utgangen av 2019 hadde fondene en samlet forvaltningskapital på NOK 148,4 milliarder kroner, mot NOK 118,4 milliarder kroner ved utgangen av 2018. Økningen i forvaltningskapital skyldes at fondene mottok netto tegninger på totalt NOK 16,7 milliarder, kombinert med verdioppgang på totalt NOK 13,3 milliarder. Selskapets markedsandel¹ målt etter midler til forvaltning utgjorde 11,2 prosent ved utgangen av året, noe som tilsvarer en økning fra 2018 hvor tilsvarende markedsandel var 10,5 prosent.

Ekstraordinært store innløsninger

SAM har etablert særskilte rutiner som følges ved store innløsninger og tegninger i fondene, noe som sikrer likebehandling av andelseierne. Delphi Global, FO Norsk Kreditt, FO Norsk Likviditet, Storebrand Global ESG Plus, Storebrand Global Indeks, Storebrand Global Indeks Valutasikret, Storebrand Indeks – Alle Markeder, Storebrand Indeks – Nye markeder, Storebrand Korte Renter SII, Storebrand Likviditet, Storebrand Norge og Storebrand Norsk Kreditt IG 20 og Storebrand Verdi mottok innløsninger som hver for seg utgjorde mer enn 10 prosent av fondets verdi. Store innløsninger i 2019 har ikke påvirket fondenes andelsverdi i vesentlig grad.

Samfunnsansvar

Storebrandstandarden

Bærekraft er en ufravikelig rettesnor i vårt forvaltningsarbeid, og alle fond forvaltet av Storebrand Asset Management AS er omfattet av Storebrands retningslinjer for bærekraftige investeringer. Storebrandstandarden er en viktig del av retningslinjene og setter klarer forventninger til selskaper vi kan investere i.

Utelukkelse

Selskaper som bryter med Storebrandstandarden, blir utelukket fra Storebrands investeringsunivers. Prosessen for utelukkelse er systematisk og omfattende, og inneholder både interne og eksterne data og vurderinger. Et selskap kan utelukkes som følge av produktbaserte forhold slik som eksempelvis tobakk, cannabis, kull og kontroversielle våpen. Adferdsbaserte utelukkelse er typisk knyttet til alvorlig klima- og miljøskade, korrupsjon og brudd på folkerett og menneskerettigheter. Ved utgangen av 2019 var mer enn 180 selskaper utelukket fra vårt investeringsunivers som følge av brudd på Storebrandstandarden.

Tilleggsriterier

Utvalgte fond og investeringsprofiler er også omfattet av tilleggskriterier utover Storebrandstandarden. Disse utelukkelseskriteriene er knyttet til selskaper som henter mer enn fem prosent av sine inntekter fra produksjon eller distribusjon av

- (1) alkohol, pornografi, våpen eller gambling (dvs. etiske kriterier) eller
- (2) fossile energikilder eller selskaper med mer enn 100 millioner tonn CO₂ i fossile energireserver (dvs. fossilkriterier).

Bruk av bærekraftsinformasjon i forvaltningen

Utover utelukkelse bruker flere av fondene som Storebrand forvalter forskjellige typer bærekraftsinformasjon i seleksjon av selskapene. Eksempler på dette er bruk av Storebrands interne bærekraftsscore, selskapets karbonavtrykk og selskaper definert som løsningselskaper, det vil si selskaper med en forretningsmodell som i stor grad bidrar til oppnåelsen av FNs bærekraftsmål.

Aktivt eierskap

Vi benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskaper til forbedring. Det gjør vi både gjennom dialog når vi vurderer å utelukke eller inkludere selskaper i vårt investeringsunivers, samt gjennom samtaler og stemmegivning i vårt faktiske eierskap. Storebrands avdeling for bærekraftige investeringer var i dialog med 408 selskaper i 2019 og stemte ved 151 generalforsamlinger for å fremme Storebrands syn på bærekraft. Ved å stille spørsmål om praksis og prestasjoner innenfor bærekraft, utfordres selskapene til å ha et bevisst forhold til å undersøke og forbedre sin forretningspraksis. Gjennom vårt engasjement i FNs PRI (UN Principles for Responsible Investment), har vi i flere saker samarbeidet med andre investorer for å påvirke selskaper. Vår erfaring er at dette gir gode resultater. Eksempler er deltakelse i samarbeidsprosjektene Climate Action 100+ og FAIRR. Bærekraftsteamet har et særskilt fokus på temane klimarisiko, konfliktområder, hvitvasking og avskoging.

Bærekraftsscore på selskaper og fond

Vi mener at det å investere i selskaper som er godt posisjonert for å bidra til oppnåelsen av FNs bærekraftsmål (UN Sustainable Development Goals, SDG), vil gi en bedre risikojustert avkastning for våre kunder over tid. Siden 1997 har Storebrand brukt en intern bærekraftsscore for å gi tilleggsinformasjon til investeringsbeslutninger. Scoren har blitt forbedret inkrementelt i takt med en økende tilgang til ESG data og en sterkere integrering i konsernets investeringer. Storebrands bærekraftsscore rangerer selskaper basert på deres miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) risikoer og muligheter representert av produkter, tjenester og drift. Vi bruker bærekraftsscoren i kombinasjon med annen kvalitativ informasjon, for å gi porteføljeforvaltere en bedre forståelse av selskapers posisjon på risiko og muligheter innen bærekraft. Scoren er brukt til å optimere porteføljer mot

¹ Kilde: Verdipapirfondenes forening (Vff)

bedre selskaper og for å beregne vår egen fondsmerking, slik at det blir enklere å finne de mest bærekraftige produktene.

Klimastrategi

Det er knyttet klimarisiko til det å investere i selskaper som slipper ut større mengder klimagasser. For å gjøre det enklere å finne de selskapene vi ønsker å investere i, rangerer vi selskapene og bransjene de tilhører etter hvor bærekraftige de er, noe som gjenspeiles både i bærekraftsscore og vurdering av utelukkelse. I denne rangeringen er klimapåvirkning en avgjørende faktor og gjør det enklere å identifisere hvilke selskaper vi ikke ønsker å investere i. I dag har vi utelukket over 60 selskaper som følge av klimahensyn og hatt 135 selskapsdialoger knyttet til klimarisiko og -muligheter.

Risiko og risikostyring

Risiko i fondene

Risikoprofilen for de ulike fondene reguleres av prospekt og vedtekter. Fondenes risikoklasse er basert på svingninger i fondets kurs ved månedlige observasjoner de siste fem år.

Alle verdipapirfond er utsatt for likviditetsrisiko, det vil si risiko for at plasseringene ikke kan konverteres til kontanter på et gitt tidspunkt fordi det mangler kjøpere i markedet.

Fond som har investert i pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner er eksponert for renterisiko og kredittrisiko. Renterisiko er risiko for endringer i fondsverdien som følge av endringer i det generelle rentenivået. Kredittrisiko er risiko for at utsteder av en obligasjon ikke er i stand til å innfri sine forpliktelser når obligasjonen forfaller. Videre kan usikkerhet rundt utsteders betalingsevne medføre forbigående eller vedvarende verditap i verdipapiret, herunder også risiko for at utsteder skal gå konkurs.

Aksjefondene er eksponert for aksjemarkedsrisiko. Verdien av en portefølje kan falle som følge av endringer i finansielle markeder eller makroøkonomiske forhold. Fond som investerer i utenlandske verdipapirer er utover dette eksponert for risiko for endringer i fondsverdien som følge av endringer i valutakursene.

For enkelte fond benyttes derivater for å redusere risikoklasseringen. Informasjon om derivatbruk framkommer i egen note i regnskap til disse fondene.

Risikostyring

Investeringsrisiko håndteres gjennom aktiv porteføljestyring innenfor forhåndsdefinerte rammer og begrensninger. SAM har en disiplinert investeringsmetodikk med fokusert og kontrollert risikotaking. For aktive fond fokuserer forvalterne på valg av enkelte investeringer, men analyserer og kontrollerer også fondene kontinuerlig med hensyn til stil- og sektorrisiko. Et sentralt mål i så måte er den relative risikoen i forhold til fondets referanseindeks. "Relativ volatilitet" er et mål på hvor store avvik som kan forventes i oppnådd avkastning i forhold til fondets referanseindeks. For enkelte fond anvendes et prestasjonsmål, "Information Ratio" (IR), som viser hvor mye man får igjen i form av mer-/mindreavkastning for den risiko man har tatt i forhold til referanseindeksen.

Daglig uavhengig kontroll av fondenes investeringer mot vedtekter og investeringsmandat sikrer at forvaltningen skjer innenfor gjeldende lovgivning, definerte risikomål og allokeringbegrensninger. Eventuelle brudd følges opp av forvaltningsselskapets kontrollfunksjoner og rapporteres til styret kvartalsvis.

Beredskap knyttet til koronakrisen

SAM har håndtert Covid 19 gjennom veletablerte mekanismer for beredskapssituasjoner med egne beredskapsplaner og -ledelse i selskapet som også har samarbeidet tett med tilsvarende mekanismer på konsernnivå i Storebrand. Beredskapsarbeidet har i stor grad fokusert på å beskytte medarbeidere, samarbeidspartnere og kunder sin helse gjennom implementering av smitteverntiltak og for medarbeidere utstrakt bruk av hjemmekontorløsninger. For å lykkes med sistnevnte har det vært arbeidet tett med leverandører og sentralt miljø for IT-infrastruktur for å sørge for at medarbeidere og utkontrakteringsplanter, Cognizant, har hatt tilgang til nødvendige systemer.

Mye av beredskapsarbeidet har videre sørget for å ha planene klare ved endringer i leveransekapasitet fra Cognizant. Dette har vært gjort i tett samarbeid med Cognizant selv og ved å gjøre andre forberedelser i SAM for å sørge for god nok ressurstilgang ved behov.

Beredskapsarbeidet har per inngangen til andre kvartal 2020 fungert tilfredsstillende og alle prosesser og tjenester har blitt levert som vanlig. Videre arbeid med beredskap vil fokusere på langsiktig håndtering av Covid 19-situasjonen med tilhørende tiltak – både pålagt fra Regjeringen i Norge, andre relevante lands myndigheter, og lokalt pålagt i Konsernet.

Organisering

SAM er forretningsfører og forvaltningsansvarlig for fondene, og JP Morgan Europe Limited Oslo Branch er depotmottaker.

Verdipapirfondene som sådan har ingen egne ansatte, og virksomheten påvirker ikke det ytre miljø.

Det var 165 årsverk i Storebrand Asset Management AS ved utgangen av 2019, og 295 årsverk i konsernet. Det er 68 prosent menn og 32 prosent kvinner i konsernet. Av seks styremedlemmer er to kvinner.

Brita Cathrine Knutson er nytt styremedlem etter Karin Wennberg Ellefsen.

Det har ikke vært endringer i ledelsen i 2019.

Regnskap

Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av fondenes årsregnskap. Forutsetningen om fortsatt drift er også lagt til grunn ved avleggelsen av regnskapet for forvaltningsselskapet. Årsregnskapet for forvaltningsselskapet viser en tilfredsstillende finansiell stilling. Styrets forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap er vist under det enkelte verdipapirfonds resultatregnskap.

Lysaker, 27. april 2020

Styret i Storebrand Asset Management AS

Odd Arild Grefstad
styrets leder

Lars Løddesøl

Sverre Dale Moen

Brita Cathrine Knutson

Hilde Marit L. Hengebøl

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
administrerende direktør

Verdipapirfondenes avkastning og risiko (fondenes hovedklasser)

	Avkastning i 2019		Risiko	
	Fond	Indeks	Std. Avvik (5 år)	Risikoklasse (1-7)
Aktive fond				
Delphi Europe A	13,6 %	25,6 %	12,8 %	5
Delphi Global A	19,6 %	29,6 %	13,7 %	5
Delphi Global Valutasikret ¹	18,1 %	26,4 %	12,6 %	5
Delphi Nordic A	14,9 %	23,5 %	12,9 %	5
Delphi Norge A	36,7 %	19,2 %	14,4 %	5
Storebrand Aksje Innland *	15,7 %	16,5 %	13,1 %	5
Storebrand AksjeSpar	25,3 %	25,4 %	11,3 %	5
Storebrand Global Solutions A	26,0 %	28,5 %	12,9 %	5
Storebrand Norge A	17,7 %	19,2 %	12,5 %	5
Storebrand Norge Fossilfri A	21,2 %	19,2 %	12,4 %	5
Storebrand Norge I *	15,2 %	16,5 %	13,0 %	5
Storebrand Vekst A	36,3 %	16,5 %	14,2 %	5
Storebrand Verdi A*	11,7 %	16,5 %	13,2 %	5
Faktorfond				
Storebrand Global Multifactor A	22,3 %	29,6 %	12,7 %	5
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	19,1 %	26,4 %	12,2 %	5
Storebrand Global Value A	20,2 %	29,6 %	14,7 %	5
Indeksnære fond				
Storebrand Global Indeks B	29,6 %	29,6 %	13,0 %	5
Storebrand Global Indeks Valutasikret B	26,2 %	26,4 %	12,0 %	5
Storebrand Global ESG A	29,4 %	29,6 %	13,0 %	5
Storebrand Global ESG Plus A	32,3 %	29,6 %	13,0 %	5
Storebrand Indeks - Alle Markeder A	28,0 %	28,5 %	12,7 %	5
Storebrand Indeks - Norge A	16,4 %	16,5 %	13,7 %	5
Storebrand Indeks - Nye Markeder A	20,0 %	20,2 %	14,6 %	5
Rentefond				
FO Norsk Kreditt	2,4 %	2,0 %	0,9 %	2
FO Norsk Likviditet	2,0 %	1,2 %	0,1 %	2
SEB NOK Liquidity Fund	1,8 %	1,2 %	0,1 %	1
Storebrand Global Kreditt IG B	9,1 %	7,6 %	1,8 %	2
Storebrand Global Obligasjon B	6,6 %	6,6 %	3,2 %	3
Storebrand Høyrente A	2,2 %	1,2 %	0,2 %	1
Storebrand Korte Renter SII**	1,1 %	0,9 %	0,1 %	1
Storebrand Likviditet B	1,9 %	1,2 %	0,1 %	1
Storebrand Norsk Kreditt IG B	2,6 %	2,0 %	0,9 %	2
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B	2,1 %	1,8 %	0,9 %	2
Storebrand Rente+ A	4,9 %	1,2 %	1,5 %	2
Storebrand Stat B*	1,3 %	1,9 %	2,6 %	3
Kombinasjonsfond				
Delphi Kombinasjon A	8,0 %	11,8 %	7,3 %	4
Storebrand Kombinasjon A	12,3 %	12,7 %	6,6 %	4

* Nasjonalt fond (non-UCITS)

** Etablert 26.04.2019

Standardavvik (kurssvingninger) er angitt for siste fem år pr 31.12.2019 og forteller hvor store svingninger avkastningen kan forventes å ha. For fond med kortere historikk enn fem år benyttes fondets referanseindeks som grunnlag for beregningen. For noen fond kan kurssvingningene tilsi en annen risikoklasse, men endring av risikoklasse skal først finne sted når gjentakende beregninger tilsier den nye risikoklassen. Metodikken for beregning av standardavvik og risikoklasse er basert på retningslinjene til The European Securities and Markets Authority (ESMA), og benyttes også i fondenes nøkkelinformasjon (Key Investor Information Document – KIID).

Årsregnskap 2019

Resultatregnskap		Storebrand Aksjespar		Storebrand Verdi		Storebrand Norge		Storebrand Norge I		Storebrand Vekst	
(angitt hele tusen kroner)	Noter	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Porteføljeinntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-Kostnader		71	21	230	143	318	92	4,656	3,141	708	1,038
Utbytte		0	-	28,307	31,845	22,502	8,293	352,899	307,655	11,536	7,296
Gevinst/tap ved realisasjon		24,394	141,319	64,623	161,635	41,696	26,086	1,858	226,352	1,849	57,055
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		224,649	-222,033	-8,963	-198,210	1,930	-32,331	896,751	-616,645	174,270	-63,801
Andre portefølje inntekter/kostnader		110	-17	5	112	30	-18	51	239	-54	120
Porteføljeresultat		249,224	-80,710	84,202	-4,475	66,476	2,122	1,256,216	-79,258	188,308	1,709
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar		-11,173	-10,632	-11,797	-16,090	-7,136	-4,033	-25,257	-23,233	-11,510	-10,964
Andre kostnader/inntekter		8,921	9,251	-	-	-	-	-	-	-	-
Forvaltningsresultat		-2,252	-1,381	-11,797	-16,090	-7,136	-4,033	-25,257	-23,233	-11,510	-10,964
Resultat før skattekostnad											
Resultat før skattekostnad		246,972	-82,091	72,405	-20,565	59,340	-1,911	1,230,958	-102,491	176,798	-9,255
Skattekostnad	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat		246,972	-82,091	72,405	-20,565	59,340	-1,911	1,230,958	-102,491	176,798	-9,255
Som disponeres											
Overføres til/fra opptjent egenkapital		246,972	-82,091	72,405	-20,565	59,340	-1,911	1,230,958	-102,491	176,798	-9,255
Sum		246,972	-82,091	72,405	-20,565	59,340	-1,911	1,230,958	-102,491	176,798	-9,255
Balanse											
		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
Eiendeler											
Verdipapirer til kostpris		851,619	937,879	382,915	489,577	584,807	232,834	7,303,926	6,497,626	466,903	531,478
Urealisert gevinst/tap		272,764	48,115	143,390	152,353	101,559	19,556	2,116,647	1,219,877	156,254	-18,020
Opptjente renter verdipapirer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fordringer											
Tilgodehavende aksjeutbytte		7	7	-	1	-	0	-	24	-	21
Opptjent bankrenter		20	4	20	8	15	5	368	78	44	8
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		27	12	20	9	15	5	368	102	44	29
Til gode fra meglere		-	-	61	974	1,988	321	482	-	-	5,918
Til gode fra kunder		173	280	148	401	240	337	-	-	4,665	1,121
Andre fordringer		827	641	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum andre fordringer		1,001	920	209	1,375	2,228	658	482	-	4,665	7,039
Bankinnskudd		80,982	1,656	12,725	34,487	11,946	18,182	273,760	185,787	29,754	19,536
Sum eiendeler		1,206,393	988,582	539,259	677,801	700,555	271,235	9,695,183	7,903,391	657,619	540,062
Egenkapital											
Innskudd andelskapital											
Andelskapital til pålydende		36,212	37,199	75,424	234,940	437,623	8,116	2,510,876	2,358,348	19,654,699	21,834
Overkurs		921,239	1,032,309	388,938	461,180	201,981	260,096	5,949,068	5,643,719	458,351	520,899
Sum innskudd andelskapital		957,451	1,069,507	464,361	696,119	639,604	268,212	8,459,944	8,002,067	478,006	542,734
Opptjent egenkapital		246,972	-82,091	72,405	-20,565	59,340	-1,911	1,230,958	-102,491	176,798	-9,255
Sum egenkapital	3	1,204,423	987,416	536,767	675,555	698,944	266,301	9,690,903	7,899,577	654,803	533,479
Gjeld											
Skyldig til meglere		-	-	-	-	-	3,404	861	1,803	521	977
Skyldig forvaltningshonorar		33	81	29	98	23	33	74	182	36	88
Skyldig innløsninger		879	280	1,515	1,177	898	1,174	1,000	13	1,182	4,614
Skattegjeld	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum gjeld		1,969	1,166	2,493	2,246	1,611	4,934	4,280	3,815	2,816	6,583
Sum gjeld og egenkapital		1,206,393	988,582	539,259	677,801	700,555	271,235	9,695,183	7,903,391	657,619	540,062

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 27. april 2020

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sverre Dale Moen

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
administrerende direktør

Årsregnskap 2019

Resultatregnskap		Storebrand		Storebrand		Storebrand		Storebrand	
		Aksje	Innland	Indeks Norge		Norge Fossilfri		Kombinasjon	
(angitt hele tusen kroner)	Noter	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Porteføljeginntekter og -kostnader									
Renteinntekter/-kostnader		979	514	4,377	3,596	1,146	543	78	15
Utbytte		55,076	50,216	246,238	217,909	32,833	29,173	7,368	3,724
Gevinst/tap ved realisasjon		29,624	43,046	20,040	60,559	991	14,442	26,195	43,043
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		131,445	-96,391	705,631	-410,561	174,208	-28,260	39,102	-59,530
Andre portefølje inntekter/kostnader		-23	51	78	482	-31	-26	-17	-11
Porteføljeresultat		217,099	-2,564	976,365	-128,015	209,147	15,872	72,725	-12,759
Forvaltningsinntekter og -kostnader									
Forvaltningshonorar		-8,719	-8,207	-12,946	-11,840	-15,363	-13,662	-4,891	-4,622
Andre kostnader/inntekter		-	-	-	0	-	-	2,693	3,046
Forvaltningsresultat		-8,719	-8,207	-12,946	-11,840	-15,363	-13,662	-2,198	-1,576
Resultat før skattekostnad		208,380	-10,770	963,419	-139,855	193,784	2,211	70,527	-14,335
Skattekostnad	9	-	-	-629	-65	-	-	-	-
Årets resultat		208,380	-10,770	962,790	-139,920	193,784	2,211	70,527	-14,335
Som disponeres									
Overføres til/fra opptjent egenkapital		208,380	-10,770	962,790	-139,920	193,784	2,211	70,527	-14,335
Sum		208,380	-10,770	962,790	-139,920	193,784	2,211	70,527	-14,335
Balanse									
		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
Eiendeler									
Verdipapirer til kostpris		1,152,037	1,016,870	5,790,554	5,197,894	863,950	786,355	525,132	528,911
Urealisert gevinst/tap		369,804	238,357	1,291,497	585,851	222,643	48,435	77,885	38,783
Sum fondets verdipapirportefølje	2	1,521,842	1,255,226	7,082,051	5,783,745	1,086,593	834,791	603,017	567,693
Fordringer									
Tilgodehavende aksjeutbytte		-	4	395	114	91	1	-	-
Opptjent bankrenter		64	16	3	0	71	20	13	2
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		64	20	399	114	162	21	13	2
Til gode fra meglere		50	-	1,619	1,296	36	335	-	-
Til gode fra kunder		-	-	1,004	1,295	1,743	5	79	92
Andre fordringer		-	-	1	1	-	-	233	215
Sum andre fordringer		50	-	2,624	2,592	1,779	340	312	307
Bankinnskudd		48,858	48,053	1,840	-353	59,396	69,659	40,031	8,088
Sum eiendeler		1,570,813	1,303,300	7,086,914	5,786,097	1,147,930	904,810	643,373	576,089
Egenkapital									
Innskutt egenkapital									
Andelskapital til pålydende		277,091	265,834	4,154,935	3,950,169	846,142	810,717	315,974	317,693
Overkurs		1,084,495	1,047,271	1,963,897	1,973,246	101,694	89,906	256,144	271,975
Sum innskutt egenkapital		1,361,586	1,313,105	6,118,832	5,923,414	947,836	900,623	572,119	589,669
Opptjent egenkapital		208,380	-10,770	962,790	-139,920	193,784	2,211	70,527	-14,335
Sum egenkapital	3	1,569,966	1,302,334	7,081,622	5,783,494	1,141,620	902,834	642,646	575,334
Gjeld									
Skyldig til meglere		-	258	-	-	4,536	757	-	-
Skyldig forvaltningshonorar		26	64	39	95	47	111	14	37
Skyldig innløsninger		-	-	3,404	1,488	261	12	263	351
Skattegjeld	9	-	-	632	62	-	-	-	-
Utsatt skatt	9	-	-	-	3	-	-	-	-
Annen gjeld		821	643	1,217	955	1,465	1,095	450	367
Sum gjeld		847	965	5,292	2,603	6,310	1,976	727	756
Sum gjeld og egenkapital		1,570,813	1,303,300	7,086,914	5,786,097	1,147,930	904,810	643,373	576,089

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 27. april 2020

Odd Arild Grefstad

Lars Aa Løddesøl

Sverre Dale Moen

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Styrets leder

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
administrerende direktør

Årsregnskap 2019

Resultatregnskap		Storebrand		Storebrand		Storebrand		Storebrand		Storebrand	
		Indeks Alle Marked		Indeks Nye Markeder		Global Value		Global Multifactor		Global Multifaktor Valutasikret	
(angitt hele tusen kroner)	Noter	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Porteføljeinntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-kostnader		231	134	371	201	27	98	10,242	7,656	56	49
Utbytte		60,384	51,861	36,784	21,032	22,351	26,182	463,791	441,489	-	-
Gevinst/tap ved realisasjon		15,865	16,500	18,977	-11,432	33,277	75,696	715,088	704,630	-63,564	-58,215
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		569,074	-145,563	206,837	-91,614	95,526	-192,154	3,012,117	-2,696,983	335,436	-151,910
Andre portefølje inntekter/kostnader		-160	-67	-276	-101	279	8	76	7	-32	-28
Porteføljeresultat		645,394	-77,135	262,694	-81,913	151,461	-90,170	4,201,313	-1,543,200	271,894	-210,104
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar		-7,972	-6,738	-5,410	-3,606	-5,759	-7,752	-155,130	-143,426	-13,464	-10,726
Andre kostnader/inntekter		-	-	-	-	-	0	-	-	11,746	9,273
Forvaltningsresultat		-7,972	-6,738	-5,410	-3,606	-5,759	-7,752	-155,130	-143,426	-1,719	-1,454
Resultat før skattekostnad											
Skattekostnad	9	-2,811	-2,131	-2,495	-1,780	-	-	17	-5,481	-	-
Årets resultat		634,610	-86,004	254,790	-87,299	145,702	-97,922	4,046,201	-1,692,107	270,176	-211,558
Som disponeres											
Overføres til/fra opptjent egenkapital		634,610	-86,004	254,790	-87,299	145,702	-97,922	4,046,201	-1,692,107	270,176	-211,558
Sum		634,610	-86,004	254,790	-87,299	145,702	-97,922	4,046,201	-1,692,107	270,176	-211,558
Balanse											
		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
Eiendeler											
Verdipapirer til kostpris		2,532,246	2,131,534	1,343,666	1,423,507	647,852	769,053	17,017,345	17,531,639	1,417,996	1,461,720
Urealisert gevinst/tap		603,518	34,326	138,844	-68,061	119,355	23,827	3,854,963	842,775	235,122	-99,903
Sum fondets verdipapirportefølje	2	3,135,765	2,165,861	1,482,510	1,355,446	767,207	792,880	20,872,308	18,374,414	1,653,118	1,361,817
Fordringer											
Tilgodehavende aksjeutbytte		4,657	2,916	4,151	1,627	1,668	1,629	43,815	39,968	-41,641	32,280
Opptjent bankrenter		23	10	25	14	1	0	12	33	117	44
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		4,680	2,927	4,175	1,641	1,669	1,629	43,827	40,001	-41,524	32,324
Til gode fra meglere		-	200	761	8	-	-	-	-	-	800
Til gode fra kunder		3,726	1,571	499	624	987	895	7,517	7,077	702	296
Andre fordringer		-	-	-	-	-	-	97	98	1,052	844
Sum andre fordringer		3,726	1,771	1,260	632	987	895	7,615	7,175	1,754	1,940
Bankinnskudd		22,994	13,710	12,202	1,654	2,153	4,463	21,213	131,245	44,510	1,157
Sum eiendeler		3,167,164	2,184,269	1,500,148	1,359,373	772,015	799,867	20,944,962	18,552,834	1,657,859	1,397,238
Egenkapital											
Innskutt egenkapital											
Andelskapital til pålydende		1,044,025	915,154	852,102	909,613	196,932	245,266	8,370,405	9,030,431	1,433,518	1,439,448
Overkurs		1,466,015	1,344,522	379,536	534,787	427,702	650,821	8,507,641	11,125,397	-47,696	167,510
Sum innskutt egenkapital		2,510,040	2,259,676	1,231,638	1,444,400	624,633	896,087	16,878,046	20,155,828	1,385,822	1,606,958
Opptjent egenkapital		634,610	-86,004	254,790	-87,299	145,702	-97,922	4,046,201	-1,692,107	270,176	-211,558
Sum egenkapital	3	3,144,650	2,173,672	1,486,428	1,357,100	770,335	798,165	20,924,247	18,463,720	1,655,998	1,395,400
Gjeld											
Skyldig til meglere		17,925	5,595	10,508	-	-	-	-	-	-	-
Skyldig forvaltningshonorar		26	53	16	44	16	49	430	1,141	39	97
Skyldig innløsninger		908	2,294	210	38	1,152	1,158	6,150	71,164	613	776
Skattegjeld	9	2,832	2,111	2,491	1,774	-	-	3	5,416	-	-
Utsatt skatt	9	-	20	-	6	-	-	56	75	-	-
Annen gjeld		824	523	495	410	513	495	14,077	11,318	1,209	965
Sum gjeld		22,514	10,597	13,720	2,272	1,680	1,702	20,715	89,114	1,861	1,838
Sum gjeld og egenkapital		3,167,164	2,184,269	1,500,148	1,359,373	772,015	799,867	20,944,962	18,552,834	1,657,859	1,397,238

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 27. april 2020

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sverre Dale Moen

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
administrerende direktør

Årsregnskap 2019

Resultatregnskap	Noter	Storebrand		Storebrand		Storebrand		Storebrand		Storebrand	
		Global Solutions		Global Indeks		Global Indeks Valutasikret		Global ESG		Global ESG Pluss	
(angitt hele tusen kroner)		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Porteføljeinntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-kostnader		2,416	1,158	408	264	25	18	88	81	1,670	1,141
Utbytte		71,525	67,048	134,473	125,013	-	-	36,194	28,845	84,275	78,090
Gevinst/tap ved realisasjon		64,003	207,931	178,653	383,551	3,832	-26,597	76,289	1,520	135,606	-12,820
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		532,293	-362,660	1,208,597	-677,261	141,081	-41,287	268,920	-68,875	811,659	-182,021
Andre portefølje inntekter/kostnader		-88	-319	1,597	1,155	-16	-13	504	42	99	29
Porteføljeresultat		670,149	-86,843	1,523,729	-167,278	144,922	-67,879	381,995	-38,388	1,033,310	-115,580
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar		-21,886	-18,930	-6,244	-5,115	-792	-498	-6,383	-4,590	-14,999	-13,032
Andre kostnader/inntekter		0	-	-	-	623	411	-	-	-	-
Forvaltningsresultat		-21,886	-18,930	-6,244	-5,115	-170	-87	-6,383	-4,590	-14,999	-13,032
Resultat før skattekostnad		648,264	-105,773	1,517,484	-172,393	144,753	-67,966	375,612	-42,978	1,018,311	-128,613
Skattekostnad	9	-	-486	-9,101	-10,012	-	-	-836	-974	-3,168	-4,639
Årets resultat		648,264	-106,258	1,508,383	-182,405	144,753	-67,966	374,776	-43,951	1,015,143	-133,251
Som disponeres											
Overføres til/fra opptjent egenkapital		648,264	-106,258	1,508,383	-182,405	144,753	-67,966	374,776	-43,951	1,015,143	-133,251
Sum		648,264	-106,258	1,508,383	-182,405	144,753	-67,966	374,776	-43,951	1,015,143	-133,251
Balanse											
		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
Eiendeler											
Verdipapirer til kostpris		2,864,359	2,578,037	5,999,284	3,832,368	633,190	583,151	1,780,978	1,217,627	3,398,768	3,285,010
Urealisert gevinst/tap		467,281	-64,620	2,060,438	851,503	121,412	-19,669	295,802	26,878	806,537	-5,120
Sum fondets verdipapirportefølje	2	3,331,640	2,513,418	8,059,722	4,683,871	754,602	563,482	2,076,779	1,244,505	4,205,304	3,279,890
Fordringer											
Tilgodehavende aksjeutbytte		8,583	7,314	12,928	10,688	-13,660	11,100	2,953	1,933	7,057	5,381
Opptjent bankrenter		45	18	35	10	40	12	12	2	13	4
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		8,628	7,331	12,963	10,698	-13,620	11,112	2,964	1,935	7,069	5,385
Til gode fra meglere		-	64,504	-	-	-	-	-	-	-	4
Til gode fra kunder		1,943	385	978	1,146	267	5	834	1,796	7,727	153
Andre fordringer		-	-	-	-	57	47	-	-	-	-
Sum andre fordringer		1,943	64,889	978	1,146	324	51	834	1,796	7,727	157
Bankinnskudd		15,194	15,322	25,107	52,085	15,079	5,291	12,779	11,049	7,549	19,682
Sum eiendeler		3,357,405	2,600,959	8,098,770	4,747,800	756,386	579,936	2,093,356	1,259,285	4,227,649	3,305,114
Egenkapital											
Innskutt egenkapital											
Andelskapital til pålydende		1,115,328	1,041,212	3,409,106	1,911,069	592,986	568,666	1,521,266	1,183,832	3,086,382	3,190,676
Overkurs		1,590,756	1,598,392	3,171,118	2,969,273	18,411	78,765	195,659	117,982	115,725	241,388
Sum innskutt egenkapital		2,706,084	2,639,604	6,580,224	4,880,342	611,397	647,430	1,716,924	1,301,814	3,202,108	3,432,063
Opptjent egenkapital		648,264	-106,258	1,508,383	-182,228	144,753	-67,966	374,776	-43,951	1,015,143	-133,251
Sum egenkapital	3	3,354,347	2,533,345	8,088,608	4,698,115	756,149	579,464	2,091,701	1,257,863	4,217,251	3,298,812
Gjeld											
Skyldig til meglere		-	64,837	-	28,138	-	400	-	-	4,234	-
Skyldig forvaltningshonorar		69	157	23	39	3	6	23	41	46	109
Skyldig innløsninger		424	594	160	11,030	156	9	65	-	1,467	485
Skattegjeld	9	-0	136	9,183	9,917	-	-	837	970	3,168	4,628
Utsatt skatt	9	-	-	86	168	-	-	3	4	11	11
Annen gjeld		2,565	1,890	710	393	78	57	727	407	1,472	1,070
Sum gjeld		3,057	67,614	10,162	49,685	236	472	1,656	1,422	10,399	6,302
Sum gjeld og egenkapital		3,357,405	2,600,959	8,098,770	4,747,800	756,386	579,936	2,093,356	1,259,285	4,227,649	3,305,114

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 27. april 2020

Odd Arild Grefstad

Lars Aa Løddesøl

Sverre Dale Moen

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Styrets leder

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
administrerende direktør

Generelle noter 2019

Note 1: Regnskapsprinsipper

Alle tall oppgis i hele tusen om ikke annet er angitt.

Regnskapet for 2019 er satt opp i samsvar med regnskapsloven og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond.

Finansielle instrumenter:

Alle finansielle instrumenter som aksjer, obligasjoner, sertifikater, renteswapper og FX-terminer vurderes til virkelig verdi (markedsverdi).

Fastsettelse av virkelig verdi:

Verdipapirer er vurdert til markedskurser pr 28.12.2019. Det samme gjelder valutakurser.

Norske rentepapirer verdsettes primært gjennom kvoterte priser fra Nordic Bond Pricing. Utenlandske rentepapirer verdsettes primært gjennom kvoteringspriser fra Bloomberg og Reuters.

Renteswapper og FX-terminer verdsettes teoretisk basert på diskontering av fremtidige kontantstrømmer.

Futureskontrakter realiseres daglig og har således ingen balanseført markedsverdi.

Unoterte aksjer blir priset iht offisielle unoterte meglerlister. Dersom det ikke finnes meglerlister så blir aksjen priset til sist omsatt verdi. Dette utgjør en ubetydelig andel av porteføljen.

Derivater:

Derivater kan bli brukt for å redusere fondene risiko.

Realiserte gevinst og tap:

Ved realisasjon av investeringene beregnes regnskapsmessig gevinst og tap basert på anskaffelseskost.

Valutagevinster/tap som ikke er knyttet til verdipapirer fremkommer som andre portefølje inntekter/kostnader.

Transaksjonskostnader:

Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til megler og omkostninger) aktiveres som en del av kostprisen på verdipapiret og følger realisasjonsprinsippet.

Utdeling til andelseiere:

For rentefond er skattemessig resultat, bestående av renteinntekter, realisert gevinst/tap samt andre inntekter med fradrag for forvaltningshonorar og transaksjonsdrevne kostnader, utdelt til andelseierne pr 31.12.

Alle utdelinger til andelseierne i rentefond behandles som overskuddsdisponering iht forskrift om årsregnskap for verdipapirfond.

Godtgjørelseordning:

Godtgjørelseordningen i Storebrand Asset Management AS består av fastlønn og variabel godtgjørelse.

Fastlønn fastsettes ut fra en markedsmessig vurdering, og den variable godtgjørelsen baseres på en helhetlig vurdering av teamets og den enkelte ansattes resultater, herunder oppnådd relativ avkastning der dette er relevant. En nærmere beskrivelse av ordningen er tilgjengelig på www.storebrand.no/saminfo.

Note 2: Porteføljeoversikt

Se egne sider

Generelle noter 2019

Godtgjørelsesordning:

Selskapets godtgjørelse er innrettet slik at den skal sikre at forvaltningen er i samsvar med investeringsmandatene for de verdipapirfondene som forvaltes, fremme god og effektiv risikostyring og motvirke risikotakning som er uforenelig med fondenes investeringsstrategi. Videre skal ordningen sikre ansvarlighet og langsiktighet. Porteføljeforvaltere samt ansatte i salgsmiljøet har i tillegg til fast godtgjørelse også mulighet til en variabel godtgjørelse. Finansiering av variabel godtgjørelse er forankret i enhetens verdiskapning, og det defineres en øvre grense pr. ansatt for opptjent variabel godtgjørelse i et år. Tildelingen baseres på en helhetlig vurdering av teamets og den enkelte ansattes resultater, herunder oppnådd relativ avkastning der dette er relevant. Som hovedregel vil halvparten av tildelt variabel godtgjørelse holdes tilbake og utbetales gradvis over en treårsperiode. Den tilbakeholdte delen blir plassert i fond forvaltet av selskapet. Tilbakeholdt del skal reduseres dersom resultatutviklingen eller etterfølgende resultater i selskapet tilsier dette.

Ledende ansatte og ansatte som påvirker selskapets risiko mottar kun fastlønn og tildeles ingen form for variabel godtgjørelse. Tilsvarende gjelder ansatte med uavhengig kontrollansvar.

Omfattet av godtgjørelsesordningen	Antall ansatte	Fast godtgjørelse	Variabel godtgjørelse	Totalt i 2019
Ledende ansatte og ansatte og tillitsvalgte med tilsvarende godtgjørelse som ledende ansatte/risikotager	7	18,857		18,857
Ansatte og tillitsvalgte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for risikoeksponeringen til fond eller selskap (risikotagere)	27	33,107	8,065	41,172
Ansatte med salgsoppgaver	10	11,191	2,380	13,570
Totalt	44	63,155	10,445	73,599

Skatt:

Aksjefond er i all hovedsak fritatt for skatteplikt på gevinster og har ikke fradragsrett for tap ved realisasjon av aksjer. Videre er utbytter mottatt fra selskaper innenfor EØS i utgangspunktet skattefrie. 3% av disse utbyttene behandles imidlertid som skattepliktig inntekter. Utbytter mottatt fra aksjeselskaper utenfor EØS er skattepliktig. Fondene kan belastes kildeskatt på utbytte mottatt fra alle utenlandske selskaper. Det beregnes utsatt skatt/skattefordel for urealisert agio på fordringer og gjeld. Utsatt skatt er beregnet for de fond som er i betalbar skatteposisjon. Utsatt skattefordel er ikke balanse ført for noen fond. For fond som ikke er i betalbar skatteposisjon vil det ikke være balanse ført utsatt skatt eller skattefordel.

Note 2: Porteføljeoversikt

Se egne sider

NOTE 3 Egenkapital

Fond	Egenkapital 01.01.2019	Tegning	Innløsning	Års resultat	Egnekapital 31.12.2019
Storebrand Aksjespar	987,416	254,426	-284,392	246,972	1,204,423
Storebrand Verdi A	520,703	170,136	-214,017	58,354	535,177
Storebrand Verdi N	154,852	46,731	-214,044	14,051	1,590
Storebrand Verdi totalt	675,555	216,867	-428,060	72,405	536,767
Storebrand Norge A	266,301	171,850	-230,982	43,344	250,513
Storebrand Norge B	-	496,850	-64,414	15,996	448,432
Storebrand Norge totalt	266,301	668,700	-295,396	59,340	698,944
Storebrand Norge I	7,899,577	1,304,304	-743,936	1,230,958	9,690,903
Storebrand Vekst	533,479	255,463	-310,936	176,798	654,803
Storebrand Aksje Innland	1,302,334	269,929	-210,677	208,380	1,569,966
Storebrand Indeks Norge	5,783,497	1,256,706	-921,368	962,787	7,081,622
Storebrand Norge Fossilfri	902,834	87,397	-42,395	193,784	1,141,620
Storebrand Kombinasjon	575,334	70,209	-73,425	70,527	642,646
Storebrand Indeks - Alle Markeder A	2,126,000	1,483,069	-1,170,257	620,830	3,059,641
Storebrand Indeks - Alle Markeder N	47,693	8,496	-15,717	11,857	52,329
Storebrand Indeks - Alle Markeder A5	-	36,129	-5,353	1,903	32,680
Storebrand Indeks - Alle Markeder	2,173,692	1,527,694	-1,191,326	634,590	3,144,650
Storebrand Indeks - Nye Markeder A	1,314,509	202,237	-406,561	244,715	1,354,900
Storebrand Indeks - Nye Markeder N	42,598	68,662	-	9,386	120,646
Storebrand Indeks - Nye Markeder A5	-	15,485	-5,286	683	10,882
Storebrand Indeks - Nye Markeder	1,357,107	286,385	-411,847	254,783	1,486,428
Storebrand Global Value A	798,165	181,802	-355,334	145,702	770,335
Storebrand Global Multifactor A	18,418,632	3,323,129	-4,908,876	4,036,588	20,869,473
Storebrand Global Multifactor A3	85	-	-	19	104
Storebrand Global Multifactor N	44,949	7,046	-13,751	9,031	47,274
Storebrand Global Multifactor A4	73	-	-	16	90
Storebrand Global Multifactor A5	-	12,315	-5,536	527	7,306
Storebrand Global Multifactor	18,463,739	3,342,490	-4,928,164	4,046,182	20,924,247
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	1,386,600	527,001	-531,712	268,782	1,650,672
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N	8,799	-	-4,867	1,393	5,325
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret	1,395,400	527,001	-536,579	270,176	1,655,998
Storebrand Global Solutions A	2,532,832	798,768	-662,509	646,785	3,315,876
Storebrand Global Solutions N	513	-	-	135	648
Storebrand Global Solutions A3	-	98	-	14	111
Storebrand Global Solutions A5	-	41,783	-5,400	1,330	37,712
Storebrand Global Solutions	2,533,345	840,648	-667,910	648,264	3,354,347
Storebrand Global Indeks B	4,694,196	2,562,599	-2,139,827	1,384,351	6,501,319
Storebrand Global Indeks A	3,824	192,808	-128,941	4,846	72,537
Storebrand Global Indeks A3	94	-	-	28	122
Storebrand Global Indeks A4	83	86,989	-69,668	4,351	21,755
Storebrand Global Indeks B4	-	1,413,188	-35,039	114,726	1,492,875
Storebrand Global Indeks	4,698,197	4,255,585	-2,373,475	1,508,302	8,088,608

Storebrand AksjeSpar Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand AksjeSpar(UCITS) er et aksjefond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innefor fondets investeringsrammer. Fondet investerer hovedsakelig i det globale og norske aksjemarkedet via andre fond (fond-i-fond). Referanseindeksen består av 2/3 MSCI verdensindeks og 1/3 Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutasikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til megler) aktiveres som en del av kostprisen på verdipapiret og følger realisasjonsprinsippet.

	2019	2018
Transaksjonskostnader i hele kroner:	-	16,711

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2019	2018
Omløpshastighet:	0.25	0.39

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand AksjeSpar	1.00 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Antall andeler	Storebrand AksjeSpar	724,243	743,974	774,106
Innløsningskurs	Storebrand AksjeSpar	1,663	1,327	1,437

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2019	2018
Resultat før skattekostnad	246,972	-82,091
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-224,649	222,033
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-24,390	-141,330
Utbytte mottatt fra EØS-land	-	-
3% av utbytte skattefritt	-	-
Andre skattefrie inntekter	0	-
Andre ikke fradragsberettiget kostnader	-0	-
Endring fremførbart underskudd	2,067	1,388
Årets skattegrunnlag	-0	-0
Fordeling av skattekostnad		
Årets skattekostnad (22%/23%)	-	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Sum skattekostnad	-	-

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene

År	2019	2018	2017	2016	2015
Fond	25.30 %	-7.66 %	15.49 %	8.31 %	12.49 %
Ref. indeks	25.44 %	-3.44 %	17.45 %	7.10 %	13.36 %

Storebrand Verdi Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Verdi har som mål å oppnå langsiktig meravkastning hovedsakelig ved å investere i norske aksjer. Referanseindeksen er Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til megler) aktiveres som en del av kostprisen på verdipapiret og følger realisasjonsprinsippet.

	2019	2018
Transaksjonskostnader i hele kroner:	254,518	512,533

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2019	2018
Omløpshastighet:	0.18	0.17

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Verdi A	2.00 %	NOK	100
Storebrand Verdi N	1.00 %	NOK	-

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Antall andeler	Storebrand Verdi A	740,186	804,259	1,622,334
Antall andeler	Storebrand Verdi N	14,052	1,545,137	-
Innløsningskurs	Storebrand Verdi A	723	647	677
Innløsningskurs	Storebrand Verdi N	113	100	-

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2019	2018
Resultat før skattekostnad	72,405	-20,565
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	8,963	198,210
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-64,627	-161,443
Utbytte mottatt fra EØS-land	-27,755	-30,775
3% av utbytte skattefritt	833	923
Andre skattefrie inntekter	0	-
Andre ikke fradragsberetiget kostnader	79	-
Endring fremførbart underskudd	10,102	13,649
Årets skattegrunnlag	-0	-0
Fordeling av skattekostnad		
Årets skattekostnad (22%/23%)	-	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Sum skattekostnad	-	-

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Verdi A)

År	2019	2018	2017	2016	2015
Fond	11.69 %	-4.31 %	20.75 %	17.07 %	6.19 %
Ref. indeks	16.51 %	-1.84 %	19.09 %	12.06 %	5.94 %

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 29 % av forvaltningskapitalen.

Storebrand Norge Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Norge (UCITS) er et aksjefond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer hovedsakelig i norske selskaper som forventes å gi god verdistigning over tid. Referanseindeksen er Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til megler) aktiveres som en del av kostprisen på verdipapiret og følger realisasjonsprinsippet.

	2019	2018
Transaksjonskostnader i hele kroner:	393,073	239,258

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2019	2018
Omløpshastighet:	0.60	0.55

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Norge A	1.50 %	NOK	100
Storebrand Norge B	1.00 %	NOK	10,000,000

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Antall andeler	Storebrand Norge A	649	812	856
Antall andeler	Storebrand Norge B	431,135	-	-
Innløsningskurs	Storebrand Norge A	386,102	328,110	328,388
Innløsningskurs	Storebrand Norge B	1,040	-	-

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2019	2018
Resultat før skattekostnad	59,340	-1,911
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-1,930	32,331
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-41,708	-26,005
Utbytte mottatt fra EØS-land	-21,980	-7,978
3% av utbytte skattefritt	659	239
Andre skattefrie inntekter	0	-
Andre ikke fradragsberettiget kostnader	170	-
Endring fremførbart underskudd	5,449	3,323
Årets skattegrunnlag	0	-0
Fordeling av skattekostnad		
Årets skattekostnad (22%/23%)	0	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Sum skattekostnad	0	-

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene

År	2019	2018	2017	2016	2015
Fond	17.69 %	-0.08 %	13.71 %	17.62 %	3.37 %
Ref. indeks	19.20 %	-2.20 %	17.05 %	11.50 %	6.70 %

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 5 % av forvaltningskapitalen.

Storebrand Norge I Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Norge I (nasjonalt fond) er et aksjefond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer hovedsakelig i norske selskaper som forventes å gi god verdistigning over tid. Referanseindeksen er Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til megler) aktiveres som en del av kostprisen på verdipapiret og følger realisasjonsprinsippet.

	2019	2018
Transaksjonskostnader i hele kroner:	1,488,295	1,873,380

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2019	2018
Omløpshastighet:	0.12	0.10

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Norge I	0.28 %	NOK	100,000,000

Det beregnes ingen provisjon ved tegning og innløsning.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Antall andeler	Storebrand Norge I	251,088	235,835	214,341
Innløsningskurs	Storebrand Norge I	38,596	33,496	33,954

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2019	2018
Resultat før skattekostnad	1,230,958	-102,491
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-896,770	616,645
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-1,943	-226,143
Utbytte mottatt fra EØS-land	-346,461	-299,948
3% av utbytte skattefritt	10,394	9,026
Andre skattefrie inntekter	19	-
Andre ikke fradragsberettiget kostnader	759	-
Endring fremførbart underskudd	3,044	2,910
Årets skattegrunnlag	-0	-0
Fordeling av skattekostnad		
Årets skattekostnad (22%/23%)	-	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Sum skattekostnad	-	-

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene

År	2019	2018	2017	2016	2015
Fond	15.22 %	-1.35 %	20.34 %	18.14 %	1.56 %
Ref. indeks	16.51 %	-1.84 %	19.09 %	12.06 %	5.94 %

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 65 % av forvaltningskapitalen.

Storebrand Vekst Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Vekst (UCITS) er et aksjefond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer hovedsakelig i norske selskaper som forventes å gi høy vekst i inntjeningen. Referanseindeksen er Oslo Børs Fondindeks (OSEBX). Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til megler) aktiveres som en del av kostprisen på verdipapiret og følger realisasjonsprinsippet.

	2019	2018
Transaksjonskostnader i hele kroner:	243,701	282,856

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2019	2018
Omløpshastighet:	0.44	0.55

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Vekst A	2.00 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Antall andeler	Storebrand Vekst A	1,965	2,183	1,968
Innløsningskurs	Storebrand Vekst A	333,154	244,331	240,992

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2019	2018
Resultat før skattekostnad	176,798	-9,255
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-174,274	63,801
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-1,442	-56,737
Utbytte mottatt fra EØS-land	-10,768	-7,113
3% av utbytte skattefritt	323	214
Andre skattefrie inntekter	4	-
Andre ikke fradragsberettiget kostnader	254	-
Endring fremførbart underskudd	9,104	9,089
Årets skattegrunnlag	-0	-0
Fordeling av skattekostnad		
Årets skattekostnad (22%/23%)	-	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Sum skattekostnad	-	-

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene

År	2019	2018	2017	2016	2015
Fond	36.33 %	1.39 %	-3.73 %	24.14 %	18.77 %
Ref. indeks	16.51 %	-1.84 %	19.09 %	12.06 %	5.94 %

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 20 % av forvaltningskapitalen.

Storebrand Aksje Innland Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Aksje Innland (nasjonalt fond) er et aksjefond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer hovedsakelig i norske selskaper som forventes å gi god verdistigning over tid. Referanseindeksen er Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til megler) aktiveres som en del av kostprisen på verdipapiret og følger realisasjonsprinsippet.

	2019	2018
Transaksjonskostnader i hele kroner:	319,231	341,338

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2019	2018
Omløpshastighet:	0.16	0.13

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Aksje Innland	0.60 %	NOK	10,000,000

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Antall andeler	Storebrand Aksje Innland	27,709	26,583	24,818
Innløsningskurs	Storebrand Aksje Innland	56,659	48,990	49,281

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2019	2018
Resultat før skattekostnad	208,380	-10,770
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-131,448	96,394
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-29,614	-42,999
Utbytte mottatt fra EØS-land	-54,267	-49,196
3% av utbytte skattefritt	1,628	1,480
Andre skattefrie inntekter	3	-
Andre ikke fradragsberettiget kostnader	109	-
Endring fremførbart underskudd	5,210	5,091
Årets skattegrunnlag	0	-0
Fordeling av skattekostnad		
Årets skattekostnad (22%/23%)	0	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Sum skattekostnad	0	-

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene

År	2019	2018	2017	2016	2015
Fond	15.65 %	-0.59 %	19.63 %	14.16 %	3.53 %
Ref. indeks	16.51 %	-1.84 %	19.09 %	12.06 %	5.94 %

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 1 % av forvaltningskapitalen.

Storebrand Indeks Norge Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Indeks Norge (UCITS) er et indekxnært aksjefond som har som mål å følge utviklingen til referanseindeksen. Fondet investerer hovedsakelig i norske aksjer. Referanseindeksen er Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til megler) aktiveres som en del av kostprisen på verdipapiret og følger realisasjonsprinsippet.

	2019	2018
Transaksjonskostnader i hele kroner:	290,761	428,481

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2019	2018
Omløpshastighet:	0.11	0.06

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Indeks - Norge A	0.20 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norge	4,154,935	3,950,169	3,195,306
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norge	1,704	1,464	1,490

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2019	2018
Resultat før skattekostnad	963,419	-139,855
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-705,646	410,575
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-20,053	-60,014
Utbytte mottatt fra EØS-land	-240,786	-213,928
3% av utbytte skattefritt	7,224	6,418
Andre skattefrie inntekter	14	-15
Andre ikke fradragsberetiget kostnader	366	416
Endring i midlertidige forskjeller	-14	14
Endring fremførbart underskudd	-	-268
Årets skattegrunnlag	4,524	3,343
Fordeling av skattekostnad		
Årets skattekostnad (22%/23%)	995	770
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-366	-705
Endring i skattesats på midlertidige forskjeller	-	-
Sum skattekostnad	629	65
Endring i utsatt skatt	-3	3
Betalbar skatt i balansen	632	62

	2019	2018	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	0	14	-14
Sum midlertidig forskjeller	0	14	-14
Utsatt skatt i balansen	0	3	-3

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene

År	2019	2018	2017	2016	2015
Fond	16.41 %	-1.76 %	19.08 %	12.12 %	5.70 %
Ref. indeks	16.51 %	-1.84 %	19.09 %	12.06 %	5.94 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	0.18	0.20	0.16		

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 86 % av forvaltningskapitalen.

Storebrand Norge Fossilfri Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Norge Fossilfri (UCITS) er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning hovedsakelig ved å investere i aksjer notert på Oslo Børs. Fondet er stilnøytralt og har en diversifisert sektorsammensetning, men utelukker generell investeringer i energisektoren. Referanseindeksen er Oslo Børs Fondindeks (OSEFX). Fondet er gjenstand for markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til megler) aktiveres som en del av kostprisen på verdipapiret og følger realisasjonsprinsippet.

	2019	2018
Transaksjonskostnader i hele kroner:	236,067	275,402

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2019	2018
Omløpshastighet:	0.17	0.17

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Norge Fossilfri A	1.50 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Antall andeler	Storebrand Norge Fossilfri A	846,142	810,717	802,417
Innløsningskurs	Storebrand Norge Fossilfri A	1,349	1,114	1,111

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2019	2018
Resultat før skattekostnad	193,784	2,211
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-174,208	28,260
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-1,010	-14,359
Utbytte mottatt fra EØS-land	-31,782	-27,901
3% av utbytte skattefritt	953	837
Andre skattefrie inntekter	0	-
Andre ikke fradragsberettiget kostnader	180	184
Endring fremførbart underskudd	12,083	10,768
Årets skattegrunnlag	-0	-0
Fordeling av skattekostnad		
Årets skattekostnad (22%/23%)	0	0
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	0	0
Sum skattekostnad	0	0

Note 10: Verdiutvikling siden oppstart

År	2019	2018	2017*)
Fond	21.15 %	0.26 %	11.07 %
Ref. indeks	19.20 %	-2.20 %	13.64 %

*) oppstart av fondet 4. april 2017

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 98 % av forvaltningskapitalen.

Storebrand Kombinasjon Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Kombinasjon (UCITS) er et kombinasjonsfond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer hovedsakelig i aksje- og rentemarkedene via andre fond (fond-i-fond). Andelen aksje- og renteinvesteringer skal være i intervallet 30-70%. Referanseindeksen består av en sammensetning av globale aksjer (MSCI W), norske aksjer (OSEBX) og norske statssertifikatrente (ST1X). Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksje- og rentemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutaskikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til megler) aktiveres som en del av kostprisen på verdipapiret og følger realisasjonsprinsippet.

	2019	2018
Transaksjonskostnader i hele kroner:	-	10,625

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2019	2018
Omløpshastighet:	0.30	0.28

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Kombinasjon A	0.80 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Antall andeler	Storebrand Kombinasjon A	315,974	317,693	329,715
Innløsningskurs	Storebrand Kombinasjon A	2,034	1,811	1,856

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2019	2018
Resultat før skattekostnad	70,527	-14,335
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-39,102	59,530
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-26,195	-43,043
Utbytte mottatt fra EØS-land	-734	-869
3% av utbytte skattefritt	22	26
Andre skattefrie inntekter	-	-
Andre ikke fradragsberettiget kostnader	-	-
Endring fremførbart underskudd	-4,518	-1,310
Årets skattegrunnlag	0	0
Fordeling av skattekostnad		
Årets skattekostnad (22%/23%)	0	0
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Sum skattekostnad	0	0

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene

År	2019	2018	2017	2016	2015
Fond	12.31 %	-2.44 %	10.30 %	4.59 %	8.78 %
Ref. indeks	12.65 %	-0.96 %	8.71 %	3.94 %	7.11 %

Storebrand Indeks Alle Markeder Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Indeks Alle Markeder (nasjonalt fond) er et aksjefond som har som mål å oppnå en avkasting og risiko på linje med referanseindeksen. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer notert på globale børser, inkludert fremvoksende markeder. Referanseindeksen er MSCI All Countries målt i NOK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutasikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til megler) aktiveres som en del av kostprisen på verdipapiret og følger realisasjonsprinsippet.

	2019	2018
Transaksjonskostnader i hele kroner:	91,308	428,555

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2019	2018
Omløpshastighet:	0.06	0.11

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Indeks - Alle Markeder A	0.30 %	NOK	100
Storebrand Indeks - Alle Markeder N	0.20 %	NOK	100
Storebrand Indeks - Alle Markeder A5	0.30 %	DKK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Antall andeler	Storebrand Indeks - Alle Markeder A	973,259	865,563	834,555
Antall andeler	Storebrand Indeks - Alle Markeder N	42,482	49,591	-
Antall andeler	Storebrand Indeks - Alle Markeder A5	21,603	-	-
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Alle Markeder A	3,144	2,456	2,558
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Alle Markeder N	1,232	962	-
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Alle Markeder A5	1,513	-	-

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2019	2018
Resultat før skattekostnad	637,422	-83,873
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-569,192	145,678
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-15,764	-15,485
Utbytte mottatt fra EØS-land	-18,796	-14,560
3% av utbytte skattefritt	564	437
Andre skattefrie inntekter	-560	-725
Andre ikke fradragsberetiget kostnader	8,686	8,394
Endring i midlertidige forskjeller	-88	90
Endring fremførbart underskudd	-	-78
Årets skattegrunnlag	42,271	39,877
Fordeling av skattekostnad		
Årets skattekostnad (22%/23%)	9,300	9,172
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-6,487	-7,041
Endring i skattesats på midlertidige forskjeller	-1	-
Sum skattekostnad	2,811	2,131
Endring i utsatt skatt	-20	20
Betalbar skatt i balansen	2,832	2,111

Midlertidige forskjeller	2019	2018	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-30	88	-118
Sum midlertidig forskjeller	-30	88	-118
Utsatt skatt i balansen (utsatt skattefordel er ikke balanseført)	-7	20	-27

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Indeks - Alle Markeder A)

År	2019	2018	2017	2016	2015
Fond	28.00 %	-3.98 %	17.26 %	4.65 %	14.54 %
Ref. indeks	28.47 %	-4.10 %	17.80 %	4.90 %	15.27 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	0.28	0.26	0.24	0.28	0.25

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 49 % av forvaltningskapitalen.

Storebrand Indeks Nye Markeder Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Indeks Nye Markeder (nasjonalt fond) er et aksjefond som har som mål å oppnå en avkastning og risiko på linje med referanseindeksen. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer notert på børser i fremvoksende markeder. Referanseindeksen er MSCI Emerging Markets målt i NOK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutasikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til megler) aktiveres som en del av kostprisen på verdipapiret og følger realisasjonsprinsippet.

	2019	2018
Transaksjonskostnader i hele kroner:	126,670	1,427,620

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2019	2018
Omløpshastighet:	0.17	0.19

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Indeks - Nye Markeder A	0.40 %	NOK	100
Storebrand Indeks - Nye Markeder N	0.30 %	NOK	100
Storebrand Indeks - Nye Markeder A5	0.40 %	DKK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Antall andeler	Storebrand Indeks - Nye Markeder A	746,130	868,888	284,233
Antall andeler	Storebrand Indeks - Nye Markeder N	96,019	40,725	-
Antall andeler	Storebrand Indeks - Nye Markeder A5	7,603	-	-
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Nye Markeder A	1,816	1,513	1,689
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Nye Markeder N	1,256	1,046	-
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Nye Markeder A5	1,431	-	-

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2019	2018
Resultat før skattekostnad	257,284	-85,519
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-206,905	91,659
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-19,736	10,983
Utbytte mottatt fra EØS-land	-989	-553
3% av utbytte skattefritt	30	17
Andre skattefrie inntekter	24	-50
Andre ikke fradragsberettiget kostnader	5,964	2,762
Endring i midlertidige forskjeller	-28	28
Endring fremførbart underskudd	-	-
Årets skattegrunnlag	35,642	19,326
Fordeling av skattekostnad		
Årets skattekostnad (22%/23%)	7,841	4,445
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-5,346	-2,665
Endring i skattesats på midlertidige forskjeller	-	-
Sum skattekostnad	2,495	1,780
Endring i utsatt skatt	-6	6
Korrigerende skatt 2018	-10	0
Betalbar skatt i balansen	2,491	1,774

Midlertidige forskjeller	2019	2018	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-40	28	-68
Sum midlertidig forskjeller	-40	28	-68
Utsatt skatt i balansen (utsatt skattefordel er ikke balanseført)	-9	6	-15

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Indeks - Nye Markeder A)

År	2019	2018	2017	2016	2015
Fond	20.04 %	-10.40 %	29.25 %	6.83 %	-1.00 %
Ref. indeks	20.19 %	-9.57 %	30.45 %	8.13 %	0.45 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	1.03	0.99	0.87	0.92	1.69

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 17 % av forvaltningskapitalen.

Storebrand Global Value Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Global Value (UCITS) er et aksjefond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer hovedsakelig i verdibaserte aksjeselskaper notert på globale børser ved hjelp av modellbasert forvaltningsstrategi. Referanseindeksen er MSCI verdensindeks målt i NOK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutaskikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til megler) aktiveres som en del av kostprisen på verdipapiret og følger realisasjonsprinsippet.

	2019	2018
Transaksjonskostnader i hele kroner:	39,638	264,352

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2019	2018
Omløpshastighet:	0.16	0.23

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Value A	0.75 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Antall andeler	Storebrand Global Value A	196,932	245,266	326,754
Innløsningskurs	Storebrand Global Value A	3,912	3,254	3,643

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2019	2018
Resultat før skattekostnad	145,702	-97,922
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-95,528	192,154
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-33,331	-75,281
Utbytte mottatt fra EØS-land	-7,110	-5,477
3% av utbytte skattefritt	213	259
Andre skattefrie inntekter	-211	-
Andre ikke fradragsberettiget kostnader	2,576	-
Endring fremførbart underskudd	-	-
Årets skattegrunnlag	12,311	13,732
Fordeling av skattekostnad		
Årets skattekostnad (22%/23%)	2,709	3,021
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-2,709	-3,021
Sum skattekostnad	-0	0

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene

År	2019	2018	2017	2016	2015
Fond	20.21 %	-10.66 %	19.80 %	9.45 %	8.06 %
Ref. indeks	29.56 %	-3.36 %	16.31 %	4.55 %	17.03 %

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 42 % av forvaltningskapitalen.

Storebrand Global Multifactor Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Global Multifactor (UCITS) er et aksjefond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer hovedsakelig i selskaper notert på globale og norske børser ved hjelp av en modellbasert forvaltningsstrategi. Referanseindeksen er MSCI Verdensindeks målt i NOK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutasikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til megler) aktiveres som en del av kostprisen på verdipapiret og følger realisasjonsprinsippet.

	2019	2018
Transaksjonskostnader i hele kroner:	1,241,933	4,127,633

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2019	2018
Omløpshastighet:	0.16	0.18

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Multifactor A	0.75 %	NOK	100
Storebrand Global Multifactor A3	0.75 %	EUR	100
Storebrand Global Multifactor N	0.60 %	NOK	100
Storebrand Global Multifactor A4	0.75 %	USD	100
Storebrand Global Multifactor A5	0.75 %	DKK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor A	8,321,024	8,980,726	7,401,639
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor A3	100	100	-
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor N	42,680	49,685	-
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor A4	100	100	-
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor A5	5,103	-	-
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor A	2,508	2,050.90	2,242.67
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor A3	1,043	853	-
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor N	1,108	905	-
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor A4	898	734	-
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor A5	1,432	-	-

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2019	2018
Resultat før skattekostnad	4,046,183	-1,686,627
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-3,012,188	2,697,267
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-716,986	-702,733
Utbytte mottatt fra EØS-land	-156,733	-125,045
3% av utbytte skattefritt	4,702	3,750
Andre skattefrie inntekter	-5,346	-3,978
Andre ikke fradragsberetiget kostnader	62,614	55,807
Endring i midlertidige forskjeller	-71	276
Fremførbart underskudd	-1,175	-
Årets skattegrunnlag	221,001	238,718
Fordeling av skattekostnad		
Årets skattekostnad (22%/23%)	48,620	54,905
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-48,634	-49,425
Endring i skattesats på midlertidige forskjeller	-3	-
Sum skattekostnad	-17	5,481
Endring i utsatt skatt	-19	65
Betalbar skatt i balansen	3	5,416

Midlertidige forskjeller	2019	2018	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	254	325	-71
Sum midlertidig forskjeller	254	325	-71
Utsatt skatt i balansen	56	75	-19

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Global Multifactor A)

År	2019	2018	2017	2016	2015
Fond	22.29 %	-8.55 %	16.26 %	8.53 %	19.07 %
Ref. indeks	29.56 %	-3.36 %	16.31 %	4.55 %	17.03 %

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 69 % av forvaltningskapitalen.

Storebrand Global Multifaktor Valutasikret Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Global Multifaktor Valutasikret (UCITS) er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i globale, velutviklede aksjemarkeder. Fondet investerer i underfondet Storebrand Global Multifactor (fond-i-fond). Referanseindeksen er MSCI World Net return, valutasikret til NOK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til megler) aktiveres som en del av kostprisen på verdipapiret og følger realisasjonsprinsippet.

	2019	2018
Transaksjonskostnader i hele kroner:	-	28,392

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2019	2018
Omløpshastighet:	0.34	0.35

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	0.85 %	NOK	100
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N	0.70 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Antall andeler	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	1,428,297	1,429,156	685,093
Antall andeler	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N	5,221	10,292	-
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	1,156	970	1,112
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N	1,020	855	-

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2019	2018
Resultat før skattekostnad	270,176	-211,558
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-335,025	138,956
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-44,626	-8,042
Utbytte mottatt fra EØS-land	-	-
3% av utbytte skattefritt	-	-
Andre skattefrie inntekter	-0	-
Andre ikke fradragsberettiget kostnader	-	-
Endring fremførbart underskudd	109,475	80,644

Årets skattegrunnlag	0	0
-----------------------------	----------	----------

Fordeling av skattekostnad

Årets skattekostnad (22%/23%)	0	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Sum skattekostnad	0	-

Note 10: Verdiutvikling siden oppstart

År	2019	2018	2017*)
Fond	19.12 %	-12.73 %	11.18 %
Ref. indeks	26.41 %	-8.32 %	12.17 %

*) oppstart av fondet 3. mars 2017

Note 11:

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 11% av forvaltningskapitalen.

Storebrand Global Solutions Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Global Solutions (tidligere Storebrand Trippel Smart) (UCITS) er et aksjefond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Strategien er å investere i de hundre selskapene som Storebrand forventer vil prestere best på bærekraft sammenlignet med sine konkurrenter. Referanseindeksen er MSCI Verdensindeks målt i NOK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutasikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til megler) aktiveres som en del av kostprisen på verdipapiret og følger realisasjonsprinsippet.

	2019	2018
Transaksjonskostnader i hele kroner:	235,049	2,488,819

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2019	2018
Omløpshastighet:	0.21	0.93

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Solutions A	0.75 %	NOK	100
Storebrand Global Solutions N	0.60 %	NOK	100
Storebrand Global Solutions A3	0.75 %	EUR	100
Storebrand Global Solutions A5	0.75 %	DKK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Antall andeler	Storebrand Global Solutions A	1,081,188	1,040,690	912,317
Antall andeler	Storebrand Global Solutions N	522	522	-
Antall andeler	Storebrand Global Solutions A3	100	-	-
Antall andeler	Storebrand Global Solutions A5	25,603	-	-
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions A	3,067	2,434	2,546
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions N	1,241	984	-
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions A3	1,114	-	-
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions A5	1,473	-	-

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2019	2018
Resultat før skattekostnad	648,264	-105,773
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-531,901	362,070
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-65,801	-208,125
Utbytte mottatt fra EØS-land	-44,314	-36,529
3% av utbytte skattefritt	1,329	1,095
Andre skattefrie inntekter	-1,834	-742
Andre ikke fradragsberetiget kostnader	9,268	9,558
Årets skattegrunnlag	15,012	21,555

Fordeling av skattekostnad

Årets skattekostnad (22%/23%)	3,303	4,958
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-3,303	-4,821
Sum skattekostnad	-0	136

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Global Solutions A)

År	2019	2018	2017	2016	2015
Fond	26.01 %	-4.40 %	22.72 %	10.09 %	11.48 %
Ref. indeks	28.47 %	-4.10 %	17.80 %	4.90 %	15.27 %

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 82 % av forvaltningskapitalen.

Storebrand Global Indeks Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Global Indeks (UCITS) er et aksjefond som har som mål å oppnå en avkastning og risiko på linje med referanseindeksen. Fondet investere hovedsakelig i aksjer notert på globale børser. Referanseindeksen er MSCI verdensindeks målt i NOK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutaskikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til megler) aktiveres som en del av kostprisen på verdipapiret og følger realisasjonsprinsippet.

	2019	2018
Transaksjonskostnader i hele kroner:	557,953	1,137,560

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2019	2018
Omløpshastighet:	0.16	0.33

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Indeks B	0.10 %	NOK	10,000,000
Storebrand Global Indeks A	0.25 %	NOK	100
Storebrand Global Indeks A3	0.25 %	EUR	100
Storebrand Global Indeks A4	0.25 %	USD	100
Storebrand Global Indeks B4	0.10 %	USD	1,000,000

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Antall andeler	Storebrand Global Indeks B	2,038,317	1,906,850	1,930,109
Antall andeler	Storebrand Global Indeks A	61,924	4,219	-
Antall andeler	Storebrand Global Indeks A3	100	100	-
Antall andeler	Storebrand Global Indeks A4	20,107	100	-
Antall andeler	Storebrand Global Indeks B4	1,500,938	-	-
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks B	3,190	2,462	2,540
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks A	1,171	906	-
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks A3	1,217	940	-
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks A4	1,082	829	-
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks B4	995	-	-

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2019	2018
Resultat før skattekostnad	1,517,484	-172,393
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-1,208,934	677,687
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-175,567	-386,271
Utbytte mottatt fra EØS-land	-46,262	-36,931
3% av utbytte skattefritt	1,388	1,108
Endring i midlertidige forskjeller	-338	412
Andre skattefrie inntekter	-1,767	-2,055
Andre ikke fradragsberetiget kostnader	18,255	13,681
Årets skattegrunnlag	104,259	95,237

Fordeling av skattekostnad

Årets skattekostnad (22%/23%)	22,937	21,905
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-13,829	-11,893
Endring i skattesats på midlertidige forskjeller	-7	-
Sum skattekostnad	9,101	10,012
Endring i utsatt skatt	-82	95
Betalbar skatt i balansen	9,183	9,917

Midlertidige forskjeller	2019	2018	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	393	731	-338
Sum midlertidig forskjeller	393	731	-338
Utsatt skatt	86	168	-82

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Global Indeks B)

År	2019	2018	2017	2016	2015
Fond	29.57 %	-3.06 %	15.89 %	4.56 %	16.65 %
Ref. indeks	29.56 %	-3.36 %	16.31 %	4.55 %	17.03 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	0.32	0.29	0.24	0.25	0.28

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 14 % av forvaltningskapitalen.

Storebrand Global Indeks Valutasikret Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Global Indeks Valutasikret (UCITS) er et aksjefond som har som mål oppnå tilsvarende verdiutvikling som det globale aksjemarkedet. Fondet investerer i underfondet Storebrand Global Indeks (fond-i-fond). Referanseindeksen er MSCI World Net Valutasikret til NOK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til megler) aktiveres som en del av kostprisen på verdipapiret og følger realisasjonsprinsippet.

	2019	2018
Transaksjonskostnader i hele kroner:	2,398	12,863

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2019	2018
Omløpshastighet:	0.36	0.37

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Indeks Valutasikret B	0.12 %	NOK	10,000,000
Storebrand Global Indeks Valutasikret A	0.35 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Antall andeler	Storebrand Global Indeks Valutasikret B	555,187	567,949	279,141
Antall andeler	Storebrand Global Indeks Valutasikret A	37,799	717	-
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks Valutasikret B	1,287	1,019	1,112
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks Valutasikret A	1,107	879	-

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2019	2018
Resultat før skattekostnad	144,753	-67,966
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-141,081	34,624
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-50,739	-3,372
Andre skattefrie inntekter	0	-
Andre ikke fradragsberettiget kostnader	1	-
Endring fremførbart underskudd	47,067	36,714
Årets skattegrunnlag	-0	-0
Fordeling av skattekostnad		
Årets skattekostnad (22%/23%)	-	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	-

Note 10: Verdiutvikling siden oppstart (Storebrand Global Indeks Valutasikret B)

År	2019	2018	2017 *)
Fond	26.24 %	-8.38 %	11.24 %
Ref. indeks	26.41 %	-8.32 %	12.17 %

*) oppstart av fondet 29. mars 2017

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 10 % av forvaltningskapitalen.

Storebrand Global ESG Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Global ESG (UCITS) er et aksjefond som har som mål å investere i selskaper som skårer høyt på bærekraft og samtidig følger utviklingen på det globale aksjemarkedet. Utvelgelsen av selskaper omtales basert på Storebrand sin egen modell for bærekraftsrating. Referanseindeksen er MSCI World NTR. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutasisikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til megler) aktiveres som en del av kostprisen på verdipapiret og følger realisasjonsprinsippet.

	2019	2018
Transaksjonskostnader i hele kroner:	310,415	201,537

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2019	2018
Omløpshastighet:	0.62	0.05

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global ESG A	0.40 %	NOK	100
Storebrand Global ESG A4	0.40 %	USD	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Antall andeler	Storebrand Global ESG A	1,521,175	1,183,832	1,004,657
Antall andeler	Storebrand Global ESG A4	100		
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG A	1,375	1,063	1,100
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG A4	942		

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2019	2018
Resultat før skattekostnad	375,612	-42,978
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-268,924	68,911
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-77,672	-1,449
Utbytte mottatt fra EØS-land	-13,581	-8,811
3% av utbytte skattefritt	407	264
Endring i midlertidige forskjeller	-4	19
Andre skattefrie inntekter	-514	-428
Andre ikke fradragsberettiget kostnader	4,982	3,788
Årets skattegrunnlag	20,307	19,317
Fordeling av skattekostnad		
Årets skattekostnad (22%/23%)	4,467	4,443
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-3,632	-3,469
Endring i skattesats på midlertidige forskjeller	-	-
Sum skattekostnad	836	974
Endring i utsatt skatt	-1	4
Betalbar skatt i balansen	837	970

Midlertidige forskjeller	2019	2018	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	15	19	-4
Sum midlertidig forskjeller	15	19	-4
Utsatt skatt	3	4	-1

Note 10: Verdiutvikling siden oppstart

År	2019	2018	2017 *)
Fond	29.41 %	-3.38 %	9.97 %
Ref. indeks	29.56 %	-3.36 %	10.43 %

*) oppstart av fondet 13. september 2017

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 98 % av forvaltningskapitalen.

Storebrand Global ESG Pluss Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Global ESG Pluss (UCITS) er et aksjefond som har som mål å investere i selskaper som skårer høyt på bærekraft, og samtidig følger utviklingen på det globale aksjemarkedet. Fondet er et fossilfritt og indeksnært globalt aksjefond som investerer bredt innenfor ulike bransjer i utviklede markeder. Fondet følger konsernet standard for bærekraftige investeringer. Referanseindeks er MSCI World NTR. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutasikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til megler) aktiveres som en del av kostprisen på verdipapiret og følger realisasjonsprinsippet.

	2019	2018
Transaksjonskostnader i hele kroner:	269,366	595,761

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2019	2018
Omløpshastighet:	0.17	0.07

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global ESG Plus A	0.40 %	NOK	100
Storebrand Global ESG Plus A3	0.40 %	EUR	100
Storebrand Global ESG Plus A4	0.40 %	USD	100
Storebrand Global ESG Plus A5	0.40 %	DKK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus A	3,069,993	3,190,656	2,691,690
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus A3	100	100	-
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus A4	100	100	-
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus A5	12,503	-	-
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus A	1,367	1,034	1,080
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus A3	1,164	880	-
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus A4	1,011	765	-
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus A5	1,560	-	-

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2019	2018
Resultat før skattekostnad	1,018,311	-128,613
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-811,657	182,090
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-135,288	12,216
Utbytte mottatt fra EØS-land	-30,409	-23,013
3% av utbytte skattefritt	912	690
Endring i midlertidige forskjeller	2	48
Andre skattefrie inntekter	-1,235	-1,032
Andre ikke fradragsberetiget kostnader	11,808	11,686
Årets skattegrunnlag	52,443	54,073
Fordeling av skattekostnad		
Årets skattekostnad (22%/23%)	11,538	12,437
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-8,369	-7,798
Endring i skattesats på midlertidige forskjeller	-1	-
Sum skattekostnad	3,168	4,639
Endring i utsatt skatt	-0	11
Betalbar skatt i balansen	3,168	4,628

Midlertidige forskjeller	2019	2018	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	50	48	2
Sum midlertidig forskjeller	50	48	2
Utsatt skatt	11	11	0

Note 10: Verdiutvikling siden oppstart (Storebrand Global ESG Plus A)

År	2019	2018	2017*)
Fond	32.25 %	-4.31 %	8.04 %
Ref. indeks	29.56 %	-3.36 %	7.68 %

*) oppstart av fondet 27. april 2017

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 73 % av forvaltningskapitalen.

Årsregnskap 2019

Resultatregnskap		Storebrand Høyrente		Storebrand Likviditet		Storebrand Global Obligasjon		Storebrand Stat		Storebrand Rente+	
(angitt hele tusen kroner)	Noter	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Porteføljeinntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-Kostnader		85,897	52,503	265,435	195,749	79,502	66,764	39,424	39,128	91,277	80,763
Gevinst/tap ved realisasjon		-4,906	-4,750	-25,076	-26,822	-146,813	33,695	-6,909	-24,113	5,710	1,208
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		8,692	-5,223	9,388	-15,865	300,273	-61,916	-6,338	57	21,314	-25,232
Andre portefølje inntekter/kostnader		-27	-20	-60	-42	-365	-125	-8	-5	-32	-16
Porteføljeresultat		89,655	42,510	249,686	153,020	232,597	38,419	26,170	15,066	118,270	56,723
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	4	-9,173	-6,655	-12,732	-11,237	-7,292	-5,655	-2,787	-2,446	-8,806	-8,945
Andre kostnader/inntekter		-	-	-	-	-0	-31	-	-	-	-
Forvaltningsresultat		-9,173	-6,655	-12,732	-11,237	-7,292	-5,686	-2,787	-2,446	-8,806	-8,945
Resultat før skattekostnad		80,482	35,855	236,955	141,783	225,305	32,733	23,382	12,620	109,463	47,778
Skattekostnad		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat		80,482	35,855	236,955	141,783	225,305	32,733	23,382	12,620	109,463	47,778
Sum disponeres											
Avsatt til utdeling til andelseiere		75,433	50,312	237,987	170,724	-	81,351	30,857	14,580	49,906	0
Netto utdelt til andelseiere i året		-3,628	-9,125	-10,385	-12,773	-30	-3,465	-1,087	-1,860	-810	1
Overført til/fra opptjent egenkapital		8,678	-5,332	9,352	-16,168	225,335	-45,153	-6,388	-100	60,368	47,777
Sum	5	80,482	35,855	236,955	141,783	225,305	32,733	23,382	12,620	109,463	47,778
Balanse											
		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
Eiendeler											
Verdipapirer til kostpris		3,879,866	2,905,546	13,369,738	10,543,194	3,040,708	2,364,610	1,922,504	1,738,333	2,193,975	2,276,245
Urealisert gevinst/tap		3,408	-5,284	-8,397	-17,784	503,546	176,441	-17,732	-11,394	17,583	-3,731
Opptjente renter verdipapirer		16,279	7,903	61,274	37,573	24,886	24,574	29,425	29,147	9,643	9,651
Sum fondets verdipapirportefølje	2	3,899,553	2,908,165	13,422,615	10,562,982	3,569,140	2,565,625	1,934,196	1,756,086	2,221,201	2,282,165
Fordringer											
Tilgodehavende renter kupong		-	-	-	99	209	209	-	-	-	1,157
Opptjent bankrenter		55	1,806	358	9,626	180	167	1	0	106	15
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		55	1,806	358	9,725	389	376	1	0	106	1,172
Til gode fra meglere		-	-	5,023	-	1	1,813	-	-	-	-
Til gode fra andelseiere		4,092	11,629	228	459	-	-	31	76	137	4,583
Sum andre fordringer		4,092	11,629	5,251	459	1	1,813	31	76	137	4,583
Bankinnskudd		30,507	369,863	157,568	1,595,757	253,696	581,231	999	1,309	100,322	31,006
Sum eiendeler		3,934,207	3,291,464	13,585,792	12,168,923	3,823,226	3,149,045	1,935,228	1,757,472	2,321,766	2,318,927
Egenkapital											
Andelskapital til pålydende		3,817,946	3,213,370	13,432,998	12,151,178	3,377,852	2,966,565	1,708,828	1,547,553	2,054,697	2,131,704
Annen egenkapital		102,061	77,281	23,648	11,348	442,952	181,880	226,087	209,688	236,487	186,441
Sum egenkapital	5	3,920,008	3,290,651	13,456,647	12,162,526	3,820,804	3,148,445	1,934,914	1,757,241	2,291,185	2,318,144
Gjeld											
Skyldig til meglere		12,282	-	1,810	5,033	1,730	52	-	-	26,952	-
Skyldig til andelseiere		1,026	100	126,120	325	-	-	50	-	2,832	-
Annen gjeld		892	712	1,216	1,040	692	549	263	231	798	783
Sum gjeld		14,200	812	129,146	6,398	2,422	600	313	231	30,581	783
Sum gjeld og egenkapital		3,934,207	3,291,464	13,585,792	12,168,923	3,823,226	3,149,045	1,935,228	1,757,472	2,321,766	2,318,927

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 27. april 2020

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sverre Dale Moen

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
administrerende direktør

Årsregnskap 2019

Resultatregnskap	Noter	Storebrand		Storebrand		Storebrand	
		Global Kreditt IG		Norsk Kreditt IG		Norsk Kreditt IG 20	
(angitt hele tusen kroner)		2019	2018	2019	2018	2019	2018
Porteføljeginntekter og -kostnader							
Renteinntekter/-kostnader		406,046	360,425	364,344	292,150	60,489	38,441
Gevinst/tap ved realisasjon		-569,961	-8,020	27,303	11,689	7,595	3,269
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		1,439,029	-535,884	12,732	-115,032	-11,444	-11,920
Andre portefølje inntekter/kostnader		6,034	-913	-32	-17	-153	-83
Porteføljeresultat		1,281,148	-184,392	404,348	188,790	56,487	29,706
Forvaltningsinntekter og -kostnader							
Forvaltningshonorar	4	-37,661	-32,985	-30,517	-27,357	-3,897	-2,746
Andre kostnader/inntekter		-	97	-	-	-	-
Forvaltningsresultat		-37,661	-32,888	-30,517	-27,357	-3,897	-2,746
Resultat før skattekostnad		1,243,487	-217,280	373,831	161,433	52,590	26,960
Skattekostnad		-	-	-	-	-	-
Årets resultat		1,243,487	-217,280	373,831	161,433	52,590	26,960
Sum disponeres							
Avsatt til utdeling til andelseiere		-	341,316	424,705	288,891	65,444	46,684
Netto utdelt til andelseiere i året		86	2,560	-63,211	-7,375	-1,358	-7,402
Overført til/fra opptjent egenkapital		1,243,401	-561,156	12,337	-120,082	-11,496	-12,321
Sum	5	1,243,487	-217,280	373,831	161,433	52,590	26,960
Balanse		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
Eiendeler							
Verdipapirer til kostpris		14,905,454	11,957,539	18,049,771	14,055,584	2,635,546	2,175,511
Urealisert gevinst/tap		1,201,667	-216,443	-31,840	-44,572	-7,527	3,917
Opptjente renter verdipapirer		131,881	128,978	130,257	92,059	22,096	10,739
Sum fondets verdipapirportefølje	2	16,239,002	11,870,074	18,148,189	14,103,070	2,650,115	2,190,167
Fordringer							
Tilgodehavende renter kupong		567	569	-	225	-	32
Opptjent bankrenter		223	-2	272	23	56	4
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		791	568	272	248	56	36
Til gode fra meglere		1,272	1,778	-	-	-	-
Til gode fra andelseiere		33	112	157	115	31	-
Sum andre fordringer		1,305	1,890	157	115	31	-
Bankinnskudd		692,123	1,234,849	250,036	27,847	11,871	1,391
Sum eiendeler		16,933,220	13,107,380	18,398,654	14,131,280	2,662,073	2,191,593
Egenkapital							
Andelskapital til pålydende		15,974,150	13,478,788	17,608,466	13,717,349	2,705,395	2,218,682
Annen egenkapital		955,037	-380,517	556,417	411,393	-44,045	-27,481
Sum egenkapital	5	16,929,187	13,098,271	18,164,883	14,128,741	2,661,351	2,191,201
Gjeld							
Skyldig til meglere		3	6,236	229,882	-	-	-
Skyldig til andelseiere		239	58	629	58	360	102
Skattegjeld		-	-47	-	-	-	-
Annen gjeld		3,791	2,863	3,260	2,480	362	290
Sum gjeld		4,033	9,109	233,771	2,538	722	392
Sum gjeld og egenkapital		16,933,220	13,107,380	18,398,654	14,131,280	2,662,073	2,191,593

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 27. april 2020

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sverre Dale Moen

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
administrerende direktør

Årsregnskap 2019

Resultatregnskap (angitt hele tusen kroner)	Noter	SEB NOK		FO		FO	
		Liquidity Fund		Norsk Kreditt		Norsk Likviditet	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018
Porteføljeinntekter og -kostnader							
Renteinntekter/-Kostnader		19,092	4,583	46,455	42,419	20,538	20,933
Gevinst/tap ved realisasjon		-2,185	-953	4,430	-4,476	-1,732	-3,798
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		-1,568	-74	2,150	-11,053	1,082	-945
Andre portefølje inntekter/kostnader		-17	-13	-18	-10	-19	-15
Porteføljeresultat		15,322	3,543	53,018	26,880	19,869	16,175
Forvaltningsinntekter og -kostnader							
Forvaltningshonorar	4	-840	-242	-2,970	-3,129	-956	-1,131
Forvaltningsresultat		-840	-242	-2,970	-3,129	-956	-1,131
Resultat før skattekostnad							
Skattekostnad		-	-	-	-	-	-
Årets resultat		14,482	3,300	50,048	23,751	18,913	15,044
Sum disponeres							
Avsatt til utdeling til andelseiere		22,754	2,954	41,604	36,810	21,140	15,390
Netto utdelt til andelseiere i året		-6,694	487	6,301	-1,410	-3,299	782
Overført til/fra opptjent egenkapital		-1,579	-141	2,143	-11,649	1,073	-1,128
Sum	5	14,482	3,300	50,048	23,751	18,913	15,044
Balanse							
		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
Eiendeler							
Verdipapirer til kostpris		1,247,124	205,983	1,691,984	2,176,022	1,140,755	853,189
Urealisert gevinst/tap		-1,867	-298	-2,493	-4,643	-562	-1,644
Opptjente renter verdipapirer		5,144	518	13,608	10,886	4,339	1,907
Sum fondets verdipapirportefølje	2	1,250,402	206,203	1,703,099	2,182,264	1,144,531	853,452
Fordringer							
Tilgodehavende renter kupong		-	25	-	318	-	-
Opptjent bankrenter		11	1	18	1	32	1,232
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		11	25	18	319	32	1,232
Til gode fra meglere		-	-	-	-	-	0
Til gode fra andelseiere		-	-	-	-	-	0
Sum andre fordringer		-	-	-	-	-	-
Bankinnskudd		519	228	23,626	737	95	220,088
Sum eiendeler		1,250,932	206,456	1,726,743	2,183,320	1,144,658	1,074,772
Egenkapital							
Andelskapital til pålydende		1,252,761	206,703	1,719,615	2,202,446	1,145,618	1,076,793
Annen egenkapital		-1,944	-265	-17,103	-19,413	-1,054	-2,123
Sum egenkapital	5	1,250,817	206,438	1,702,512	2,183,034	1,144,564	1,074,670
Gjeld							
Skyldig til meglere		-	-	24,000	-	-	-
Annen gjeld		115	18	231	287	94	101
Sum gjeld		115	18	24,231	287	94	101
Sum gjeld og egenkapital		1,250,932	206,456	1,726,743	2,183,320	1,144,658	1,074,772

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 27. april 2020

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sverre Dale Moen

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
administrerende direktør

Generelle noter 2019

Note 1: Regnskapsprinsipper

Alle tall oppgis i hele tusen om ikke annet er angitt.

Regnskapet for 2019 er satt opp i samsvar med regnskapsloven og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond.

Finansielle instrumenter:

Alle finansielle instrumenter som aksjer, obligasjoner, sertifikater, renteswapper og FX-terminer vurderes til virkelig verdi (markedsverdi).

Fastsettelse av virkelig verdi:

Verdipapirer er vurdert til markedskurser pr 31.12.2019. Det samme gjelder valutakurser.

Norske rentepapirer verdsettes primært gjennom kvoterte priser fra Nordic Bond Pricing. Utenlandske rentepapirer verdsettes primært gjennom kvoteringspriser fra Bloomberg og Reuters.

Renteswapper og FX-terminer verdsettes teoretisk basert på diskontering av fremtidige kontantstrømmer.

Futureskontrakter realiseres daglig og har således ingen balanseført markedsverdi.

Unoterte aksjer blir priset ihht offisielle unoterte meglerlister. Dersom det ikke finnes meglerlister så blir aksjen priset til sist omsatt verdi. Dette utgjør en ubetydelig andel av porteføljen.

Derivater:

Derivater kan bli brukt for å redusere fondene risiko.

Realiserte gevinst og tap:

Ved realisasjon av investeringene beregnes regnskapsmessig gevinst og tap basert på anskaffelseskost.

Valutagevinster/tap som ikke er knyttet til verdipapirer fremkommer som andre portefølje inntekter/kostnader.

Transaksjonskostnader:

Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til megler og omkostninger) aktiveres som en del av kostprisen på verdipapiret og følger realisasjonsprinsippet.

Utdeling til andelseiere:

For rentefond er skattemessig resultat, bestående av renteinntekter, realisert gevinst/tap samt andre inntekter med fradrag for forvaltningshonorar og transaksjonsdrevne kostnader, utdelt til andelseierne pr 31.12.

Alle utdelinger til andelseierne i rentefond behandles som overskuddsdisponering ihht forskrift om årsregnskap for verdipapirfond.

Generelle noter 2019

Godtgjørelsesordning:

Selskapets godtgjørelse er innrettet slik at den skal sikre at forvaltningen er i samsvar med investeringsmandatene for de verdipapirfondene som forvaltes, fremme god og effektiv risikostyring og motvirke risikotakning som er uforenelig med fondenes investeringsstrategi. Videre skal ordningen sikre ansvarlighet og langsiktighet. Porteføljeforvaltere samt ansatte i salgsmiljøet har i tillegg til fast godtgjørelse også mulighet til en variabel godtgjørelse. Finansiering av variabel godtgjørelse er forankret i enhetens verdiskapning, og det defineres en øvre grense pr. ansatt for opptjent variabel godtgjørelse i et år. Tildelingen baseres på en helhetlig vurdering av teamets og den enkelte ansattes resultater herunder oppnådd relativ avkastning der dette er relevant. Som hovedregel vil halvparten av tildelt variabel godtgjørelse holdes tilbake og utbetales gradvis over en treårsperiode. Den tilbakeholdte delen blir plassert i fond forvaltet av selskapet. Tilbakeholdt del skal reduseres dersom resultatutviklingen eller etterfølgende resultater i selskapet tilsier dette.

Ledende ansatte og ansatte som påvirker selskapets risiko mottar kun fastlønn og tildeles ingen form for variabel godtgjørelse. Tilsvarende gjelder ansatte med uavhengig kontrollansvar.

Omfattet av godtgjørelsesordningen	Antall ansatte	Fast godtgjørelse	Variabel godtgjørelse	Totalt i 2019
Ledende ansatte og ansatte og tillitsvalgte med tilsvarende godtgjørelse som ledende ansatte/risikotager	7	18,857		18,857
Ansatte og tillitsvalgte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for risikoeksponeringen til fond eller selskap (risikotagere)	27	33,107	8,065	41,172
Ansatte med salgsoppgaver	10	11,191	2,380	13,570
Totalt	44	63,155	10,445	73,599

Skatt:

Pengemarkedsfond/obligasjonsfond er skattepliktig med 22 % av netto realiserte kursgevinster på rentebærende verdipapirer, opptjente periodiserte renteinntekter, valutagevinst/tap, med fradrag av fradragsberettigede kostnader, slik som forvaltningshonoraret. Skattepliktig resultat utdeles til andelseierne slik at fondene i praksis ikke kommer i betalbar skatteposisjon. Det beregnes ikke utsatt skatt eller skattefordel for fondene.

Note 2: Porteføljeoversikt

Se egne sider

NOTE 3 Egenkapital

Fond	Egenkapital 01.01.2019	Tegning	Innløsning	Utdeling til andelseierne	Års resultat	Egenkapital 31.12.2019
Storebrand Høyrente	3,290,651	1,883,294	-1,334,419	75,433	5,050	3,920,008
Storebrand Likviditet B	12,162,526	8,277,855	-7,242,967	237,645	-902	13,434,156
Storebrand Likviditet A	-	52,334	-30,055	342	-131	22,490
Storebrand Likviditet	12,162,526	8,330,189	-7,273,022	237,987	-1,032	13,456,647
Storebrand Global Obligasjon	3,148,445	749,653	-302,599	-	225,305	3,820,804
Storebrand Stat	1,757,241	312,983	-158,691	30,857	-7,475	1,934,914
Storebrand Rente+ A	2,020,188	569,907	-712,708	42,409	52,146	1,971,941
Storebrand Rente+ N	297,957	80,714	-74,336	7,496	7,412	319,243
Storebrand Rente +	2,318,144	650,621	-787,044	49,906	59,558	2,291,185
Storebrand Global Kreditt IG B	13,098,172	4,447,899	-1,861,422	-	1,243,457	16,928,106
Storebrand Global Kreditt IG A	100	957	-5	-	30	1,081
Storebrand Global Kreditt IG	13,098,271	4,448,856	-1,861,427	-	1,243,487	16,929,187
Storebrand Norsk Kreditt IG B	14,128,641	5,605,026	-1,963,309	424,259	-50,486	18,144,131
Storebrand Norsk Kreditt IG A	100	22,605	-2,012	447	-388	20,752
Storebrand Norsk Kreditt IG	14,128,741	5,627,631	-1,965,321	424,705	-50,874	18,164,883
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B	2,191,100	746,316	-328,920	65,437	-12,849	2,661,084
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	101	215	-51	6	-5	266
Storebrand Norsk Kreditt IG 20	2,191,201	746,531	-328,971	65,444	-12,854	2,661,351
Storebrand Korte Renter SII	-	10,703,716	-3,066,950	100,788	-15,905	7,721,649
SEB NOK Liquidity Fund	206,438	1,280,102	-250,205	22,754	-8,273	1,250,817
FO Norsk Kreditt	2,183,034	493,418	-1,023,987	41,604	8,444	1,702,512
FO Norsk Likviditet	1,074,670	558,081	-507,100	21,140	-2,227	1,144,564

Storebrand Høyrente Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Høyrente (UCITS) er et pengemarkedsfond som har som mål å oppnå meravkastning utover norsk tremånedersrente. Fondet investerer hovedsakelig i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner. Referanseindeksen er norsk statssertifikatindeks (ST1X). Fondet er gjenstand for generell rente- og kredittrisiko.

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Høyrente A	0.25 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon.

Note 6: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Antall andeler	Storebrand Høyrente A	381,795	321,337	185,194
Innløsningskurs	Storebrand Høyrente A	10,267	10,240	10,255

Note 7: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2019	2018
Resultat før skattekostnad	80,482	35,855
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-8,692	5,223
Årets skatteresultat	71,790	41,078
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	3,628	9,125
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-75,433	-50,312
Skattegrunnlag	-14	-109

Note 8: Verdiutvikling de siste 5 årene

År	2019	2018	2017	2016	2015
Fond	2.23 %	1.41 %	2.01 %	2.56 %	0.67 %
Ref. indeks	1.16 %	0.54 %	0.47 %	0.54 %	0.88 %

Note 9: Nærstående parter

Selskap i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 53 % av forvaltningskapitalen.

Storebrand Likviditet Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Likviditet (UCITS) er et pengemarkedsfond som har som mål å oppnå meravkastning utover norsk tremånedersrente. Fondet investerer hovedsakelig i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner. Referanseindeksen er norsk statssertifikatindeks (ST1X). Fondet er gjenstand for generell rente- og kredittrisiko.

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Likviditet B	0.10 %	NOK	10,000,000
Storebrand Likviditet A	0.20 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon.

Note 6: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Antall andeler	Storebrand Likviditet B	1,341,046	1,215,118	1,083,146
Antall andeler	Storebrand Likviditet A	22,543		
Innløsningskurs	Storebrand Likviditet B	10,018	10,009	10,024
Innløsningskurs	Storebrand Likviditet A	998		

Note 7: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2019	2018
Resultat før skattekostnad	236,955	141,783
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-9,388	15,865
Årets skatteresultat	227,567	157,648
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	10,385	12,773
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-237,987	-170,724
Skattegrunnlag	-35	-303

Note 8: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Likviditet B)

År	2019	2018	2017	2016	2015
Fond	1.89 %	1.28 %	1.56 %	1.89 %	1.23 %
Ref. indeks	1.16 %	0.54 %	0.47 %	0.54 %	0.88 %

Note 9: Nærstående parter

Selskap i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 50 % av forvaltningskapitalen.

Storebrand Global Obligasjon Noter

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Global Obligasjon (UCITS) er et internasjonalt obligasjonsfond som har som mål å gi høyest mulig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer hovedsakelig i obligasjoner utstedt av både stat og selskaper innenfor OECD-området. Referanseindeksen er JP Morgen Traded Government Bond Indeks. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i rentemarkedet. Fondet valutasikrer utenlandske investeringer.

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Obligasjon B	0.20 %	NOK	10,000,000

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon.

Note 6: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Antall andeler	Storebrand Global Obligasjon B	337,785	296,657	237,157
Innløsningskurs	Storebrand Global Obligasjon B	11,311	10,613	10,789

Note 7: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2019	2018
Resultat før skattekostnad	225,305	32,733
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-300,273	45,097
Årets skatteresultat	-74,968	77,830
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	30	3,465
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-	-81,351
Skattegrunnlag	-74,939	-56

Note 8: Verdiutvikling de siste 5 årene

År	2019	2018	2017	2016	2015
Fond	6.58 %	0.98 %	1.99 %	3.62 %	2.17 %
Ref. indeks	6.61 %	1.17 %	1.60 %	3.65 %	2.37 %

Storebrand Stat Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Stat (UCITS) er et obligasjonsfond som har som mål å gi en avkastning på nivå med norske statsobligasjoner og til lav risiko. Fondet investerer hovedsakelig i rentebærende verdipapirer utstedt eller garantert av Den Norske Stat. Referanseindeksen er 5-års statsobligasjonsindeks (ST5X). Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i rentemarkedet.

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Stat B	0.15 %	NOK	10,000,000

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon.

Note 6: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Antall andeler	Storebrand Stat B	1,708,828	1,547,553	1,016,031
Innløsningskurs	Storebrand Stat B	1,132	1,135	1,140

Note 7: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2019	2018
Resultat før skattekostnad	23,382	12,620
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	6,338	-57
Årets skatteresultat	29,720	12,563
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	1,087	1,860
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-30,857	-14,580
Skattegrunnlag	-49	-156

Note 8: Verdiutvikling de siste 5 årene

År	2019	2018	2017	2016	2015
Fond	1.33 %	0.41 %	1.63 %	0.27 %	2.00 %
Ref. indeks	1.86 %	0.61 %	2.06 %	0.30 %	2.20 %

Note 9: Nærstående parter

Selskap i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 100 % av forvaltningskapitalen.

Storebrand Rente+ Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Rente + (UCITS) er et rentefond som har som mål å oppnå meravkastning utover norsk tremånedersrente. Fondet investerer hovedsakelig i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner. Referanseindeksen er norsk statssertifikatindeks (ST1X), og gjennomsnittlig rentebinding kan være inntil fem år. Laveste tillatte kredittkvalitet på investeringstidspunktet er B eller tilsvarende.

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Rente+ A	0.40 %	NOK	100
Storebrand Rente+ N	0.30 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon.

Note 6: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Antall andeler	Storebrand Rente+ A	1,747,634	1,837,822	2,004,864
Antall andeler	Storebrand Rente+ N	3,070,638	2,938,817	-
Innløsningskurs	Storebrand Rente+ A	1,128	1,099	1,076
Innløsningskurs	Storebrand Rente+ N	104	101	-

Note 7: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2019	2018
Resultat før skattekostnad	109,463	47,778
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-21,314	25,232

Storebrand Global Kreditt IG Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Global Kreditt IG (UCITS) er et internasjonalt obligasjonsfond som har som mål å gi høyest mulig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer hovedsakelig i lån utstedt av internasjonale selskaper, og er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i rentemarkedet. Referanseindeksen er Barclays Global Corporate Bond Index som normalt vil ha en rentebinding i intervallet 3-5 år. Laveste tillatte kredittkvalitet på investeringstidspunktet er BBB- eller tilsvarende. Fondet valutasikrer utenlandske investeringer.

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Kreditt IG B	0.25 %	NOK	10,000,000
Storebrand Global Kreditt IG A	0.50 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon.

Note 6: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Antall andeler	Storebrand Global Kreditt IG B	15,973,132	13,478,686	11,614,681
Antall andeler	Storebrand Global Kreditt IG A	1,018	102	-
Innløsningskurs	Storebrand Global Kreditt IG B	1,060	972	1,015
Innløsningskurs	Storebrand Global Kreditt IG A	1,062	976	-

Note 7: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2019	2018
Resultat før skattekostnad	1,243,487	-217,280
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-1,448,329	558,958
Årets skatteresultat	-204,843	341,678
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	-86	-2,560
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-	-341,316
Skattegrunnlag	-204,929	-2,198

Note 8: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Global Kreditt IG B)

År	2019	2018	2017	2016	2015
Fond	9.06 %	-1.66 %	3.61 %	4.91 %	1.83 %
Ref. indeks	-0.49 %	-0.49 %	2.84 %	4.25 %	1.80 %

Note 9: Nærstående parter

Selskap i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 63 % av forvaltningskapitalen.

Storebrand Norsk Kreditt IG Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Norsk Kreditt IG (UCITS) er et rentefond som har som mål å oppnå meravkastning utover norsk treårsrente. Fondet investerer hovedsakelig i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner. Referanseindeksen er norsk statsobligasjonsindeksen (ST4X). Fondet er gjenstand for generell rente- og kredittrisiko. Gjennomsnittlig rentebinding skal være 2-4 år. Laveste tillatt kredittkvalitet på investeringstidspunktet er BBB- eller tilsvarende.

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Norsk Kreditt IG B	0.20 %	NOK	10,000,000
Storebrand Norsk Kreditt IG A	0.40 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon.

Note 6: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG B	17,587,708	13,717,248	11,379,465
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG A	20,758	100	-
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG B	1,032	1,030	1,039
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG A	1,000	998	-

Note 7: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2019	2018
Resultat før skattekostnad	373,831	161,433
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-12,732	115,032
Årets skatteresultat	361,099	276,465
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	63,211	7,375
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-424,705	-288,891
Skattegrunnlag	-395	-5,050

Note 8: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Norsk Kreditt IG B)

År	2019	2018	2017	2016	2015
Fond	2.56 %	1.16 %	3.25 %	3.22 %	0.18 %
Ref. indeks	2.01 %	0.88 %	1.39 %	0.44 %	1.59 %

Note 9: Nærstående parter

Selskap i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 53 % av forvaltningskapitalen.

Storebrand Norsk Kreditt IG 20 Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Norsk Kreditt IG 20 (UCITS) er et rentefond som har som mål å oppnå meravkastning utover norsk treårsrente. Fondet investerer hovedsakelig i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner. Referanseindeksen er norsk statsobligasjonsindeks (ST4X). Fondet er gjenstand for generell rente- og kredittrisiko. Gjennomsnittlig rentebinding skal være 2-4 år. Laveste tillatt kredittkvalitet på investeringstidspunktet er BBB- eller tilsvarende.

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B	0.15 %	NOK	10,000,000
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	0.30 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon.

Note 6: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B	2,705,128	2,218,581	1,709,834
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	268	100	-
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B	984	988	994
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	995	1,000	-

Note 7: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2019	2018
Resultat før skattekostnad	52,590	26,960
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	11,444	11,920
Årets skatteresultat	64,034	38,881
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	1,358	7,402
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-65,444	-46,684
Skattegrunnlag	-52	-401

Note 8: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B)

År	2019	2018	2017	2016	2015
Fond	2.12 %	1.48 %	2.82 %	2.88 %	-0.12 %
Ref. indeks	1.79 %	0.98 %	1.39 %	0.44 %	1.59 %

Note 9: Nærstående parter

Selskap i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 35 % av forvaltningskapitalen.

Storebrand Korte Renter SII Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Korte Renter SII (UCITS) er et rentefond som har som mål å oppnå meravkastning utover norsk tremånedersrente. Fondet investerer hovedsakelig i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner. Referanseindeksen er norsk statssertifikatindeks (ST1X), og gjennomsnittlig rentebinding kan være inntil fem år. Laveste tillatte kredittkvalitet på investeringstidspunktet er B eller tilsvarende.

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Korte Renter SII	0.10 %	NOK	10,000,000

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon.

Note 6: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Korte Renter SII	7,736,408
Innløsningskurs	Storebrand Korte Renter SII	998

Note 7: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2019
Resultat før skattekostnad	84,883
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	14,185
Årets skatteresultat	99,068
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	1,510
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-100,788
Skattegrunnlag	-210

Note 8: Verdiutvikling siden oppstart

År	2019 *
Fond	1.13 %
Ref. indeks	0.91 %

*) oppstart av fondet 26. april 2019

Note 9: Nærstående parter

Selskap i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 97 % av forvaltningskapitalen.

SEB NOK Liquidity Fund Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

SEB NOK Liquidity (UCITS) er et pengemarkedsfond som har som mål å oppnå meravkastning utover norsk tremånedersrente. Fondet investerer hovedsakelig i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner. Referanseindeksen er norsk statssertifikatindeks (ST1X). Fondet er gjenstand for generell rente- og kredittrisiko.

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
SEB NOK Liquidity Fund	0.10 %	NOK	1,000,000

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon.

Note 6: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Antall andeler	SEB NOK Liquidity Fund	1,252,761	206,703	182,052
Innløsningskurs	SEB NOK Liquidity Fund	998	999	1,000

Note 7: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2019	2018
Resultat før skattekostnad	14,482	3,300
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	1,568	74
Årets skatteresultat	16,050	3,374
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	6,694	-487
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-22,754	-2,954
Skattegrunnlag	-11	-67

Note 8: Verdiutvikling de siste 5 årene

År	2019	2018	2017	2016	2015
Fond	1.83 %	1.33 %	1.55 %	1.86 %	1.37 %
Ref. indeks	1.16 %	0.54 %	0.47 %	0.54 %	0.88 %

FO Norsk Kreditt Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

FO Norsk Kreditt (UCITS) er et rentefond som har som mål å oppnå meravkastning utover norsk treårsrente.

Fondet investerer hovedsakelig i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner. Referanseindeksen er norsk statsobligasjonsindeks (ST4X). Fondet er gjenstand for generell rente- og kredittrisiko. Laveste tillatte kredittkvalitet på investeringstidspunktet er BB- eller tilsvarende.

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
FO Norsk Kreditt	0.15 %	NOK	50,000,000

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon.

Note 6: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Antall andeler	FO Norsk Kreditt	1,719,615	2,202,446	2,092,063
Innløsningskurs	FO Norsk Kreditt	990	991	997

Note 7: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2019	2018
Resultat før skattekostnad	50,048	23,751
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-2,150	11,053
Årets skatteresultat	47,897	34,804
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	-6,301	1,410
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-41,604	-36,810
Skattegrunnlag	-8	-596

Note 8: Verdiutvikling siden oppstart

År	2019	2018	2017	2016	2015 *)
Fond	2.39 %	1.16 %	2.83 %	3.02 %	-0.62 %
Ref. indeks	2.01 %	0.88 %	1.39 %	0.44 %	1.22 %

*) FO Norges Kreditt ble startet 19.01.2015.

FO Norsk Likviditet Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

FO Norsk Likviditet (UCITS) er et pengemarkedsfond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover norsk statssertifikatindeks. Fondet investerer hovedsakelig i rentebærende verdipapirer utstedt eller garantert av den norske stat, fylkeskommuner, kommuner eller finansinstitusjoner. Referanseindeksen er norsk statssertifikatindeks (ST1X). Fondet er gjenstand for generell rente- og kredittrisiko.

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
FO Norsk Likviditet	0.10 %	NOK	50,000,000

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon.

Note 6: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Antall andeler	FO Norsk Likviditet	1,145,618	1,076,793	1,060,511
Innløsningskurs	FO Norsk Likviditet	999	998	999

Note 7: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2019	2018
Resultat før skattekostnad	18,913	15,044
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-1,082	945
Årets skatteresultat	17,831	15,989
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	3,299	-782
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-21,140	-15,390
Skattegrunnlag	-9	-183

Note 8: Verdiutvikling siden oppstart

År	2019	2018	2017*)
Fond	1.99 %	1.35 %	1.10 %
Ref. indeks	1.16 %	0.54 %	0.36 %

*) oppstart av fondet 3. august 2017

Årsregnskap 2019

Resultatregnskap		Delphi Norge		Delphi Nordic		Delphi Europe		Delphi Kombinasjon	
(angitt hele tusen kroner)	Noter	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Porteføljeinntekter og -kostnader									
Renteinntekter/-Kostnader		668	1,699	-2,041	-1,076	-58	-564	17,807	18,422
Aksjeutbytte		34,615	32,855	102,668	167,017	28,233	31,553	15,858	21,612
Gevinst/tap ved realisasjon		72,653	67,514	172,019	152,043	84,463	-26,584	9,856	26,633
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		259,269	-256,814	319,693	-963,676	53,131	-208,850	56,949	-121,944
Andre portefølje inntekter/kostnader		-75	-64	512	-266	199	-56	-86	-82
Porteføljeresultat		367,132	-154,810	592,851	-645,960	165,968	-204,501	100,384	-55,360
Forvaltningsinntekter og -kostnader									
Forvaltningshonorar		-22,076	-26,569	-71,691	-116,636	-21,122	-27,799	-13,796	-16,939
Forvaltningsresultat		-22,076	-26,569	-71,691	-116,636	-21,122	-27,799	-13,796	-16,939
Resultat før skattekostnad		345,055	-181,379	521,159	-762,595	144,846	-232,300	86,588	-72,299
Skattekostnad		-	-	-	-	-	-	-1,309	-866
Årets resultat		345,055	-181,379	521,159	-762,595	144,846	-232,300	85,279	-73,165
Som disponeres									
Overføres til/fra opptjent egenkapital		345,055	-181,379	521,159	-762,595	144,846	-232,300	85,279	-73,165
Sum		345,055	-181,379	521,159	-762,595	144,846	-232,300	85,279	-73,165
Balanse									
		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
Eiendeler									
Verdipapirer til kostpris		1,022,324	1,063,283	2,413,990	4,128,199	731,917	1,058,580	865,532	1,093,829
Urealisert gevinst/tap		185,088	-74,280	301,425	-18,312	50,071	-2,990	52,087	-4,871
Opptjente renter verdipapirer		-	-	-	-	-	-	1,514	4,195
Sum fondets verdipapirportefølje	2	1,207,413	989,003	2,715,415	4,109,888	781,988	1,055,591	919,133	1,093,154
Fordring									
Tilgodehavende aksjeutbytte		89	106	18,413	15,702	7,902	7,144	2,549	1,950
Opptjent bankrenter		20	2	-10	-55	-24	-38	-38	-71
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		110	108	18,403	15,646	7,878	7,106	2,511	1,879
Til gode fra meglere		-	1,655	-	3,915	18,905	-	-	-
Til gode fra kunder		565	44	739	1,765	536	887	837	1,293
Sum andre fordringer		565	1,699	739	5,680	19,442	887	837	1,293
Bankinnskudd		25,507	19,942	31,356	320,002	1,856	78,085	16,349	158,743
Sum eiendeler		1,233,595	1,010,752	2,765,913	4,451,215	811,163	1,141,669	938,830	1,255,069
Egenkapital									
Innskutt egenkapital									
Andelskapital til pålydende		53,203	59,514	77,689	143,822	238,917	382,093	176,138	253,355
Overkurs		832,386	1,128,815	2,155,371	5,055,291	425,402	989,532	674,440	1,066,110
Sum innskutt egenkapital		885,589	1,188,329	2,233,060	5,199,113	664,319	1,371,624	850,578	1,319,466
Opptjent egenkapital		345,055	-181,379	521,159	-762,595	144,846	-232,300	85,279	-73,165
Sum egenkapital	3	1,230,645	1,006,950	2,754,219	4,436,518	809,164	1,139,325	935,857	1,246,301
Gjeld									
Skyldig til meglere		-	-	-	-	-	-	-	-
Skyldig forvaltningshonorar		67	166	151	731	44	188	32	128
Skyldig innløsninger		800	1,928	6,593	6,576	405	295	599	6,516
Skattegjeld		-	-	-	-	-	-	652	866
Utsatt skatt		-	-	-	-	-	-	657	-
Annen gjeld		2,083	1,707	4,950	7,391	1,525	1,862	1,033	1,258
Sum gjeld		2,950	3,801	11,694	14,698	1,975	2,345	2,973	8,768
Sum gjeld og egenkapital		1,233,595	1,010,752	2,765,913	4,451,215	811,139	1,141,669	938,830	1,255,069

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 27. april 2020

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sverre Dale Moen

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
administrerende direktør

Årsregnskap 2019

Resultatregnskap		Delphi Global		Delphi Global Valutasikret	
(angitt hele tusen kroner)	Noter	2019	2018	2019	2018
Porteføljeinntekter og -kostnader					
Renteinntekter/-Kostnader		1,176	366	12	7
Aksjeutbytte		39,922	45,751	-	-
Gevinst/tap ved realisasjon		395,168	96,630	-3,362	-8,527
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		41,713	-378,144	42,081	-32,956
Andre portefølje inntekter/kostnader		139	-169	-14	-14
Porteføljerresultat		478,118	-235,567	38,717	-41,492
Forvaltningsinntekter og -kostnader					
Forvaltningshonorar fast		-46,836	-59,459	-83	-136
Forvaltningshonorar variabelt		19,139	18,706	-	-
Forvaltningsresultat		-27,698	-40,753	-83	-136
Resultat før skattekostnad		450,420	-276,320	38,633	-41,628
Skattekostnad		-	-	-	-
Årets resultat		450,420	-276,320	38,633	-41,628
Som disponeres					
Overføres til/fra opptjent egenkapital		450,420	-276,320	38,633	-41,628
Sum		450,420	-276,320	38,633	-41,628
Balanse					
		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
Eiendeler					
Verdipapirer til kostpris		1,858,883	2,273,313	160,780	281,744
Urealisert gevinst/tap		175,464	133,728	26,538	-15,544
Sum fondets verdipapirportefølje	2	2,034,347	2,407,041	187,317	266,201
Fordringer					
Tilgodehavende aksjeutbytte		4,963	6,671	-	5,130
Opptjent bankrenter		16	31	2	1
Til gode fra meglere		4,979	6,703	2	5,131
Til gode fra meglere		9,933	-	-	-
Til gode fra kunder		643	1,582	335	491
Sum andre fordringer		10,575	1,582	335	491
Bankinnskudd		-959	162,398	979	2,132
Sum eiendeler		2,048,942	2,577,724	188,634	273,955
Egenkapital					
Innskutt egenkapital					
Andelskapital til pålydende		802,519	1,096,253	166,737	285,279
Overkurs		787,186	1,748,260	-17,246	28,810
Sum innskutt egenkapital		1,589,705	2,844,513	149,491	314,088
Opptjent egenkapital		450,420	-276,320	38,633	-41,628
Sum egenkapital	3	2,040,125	2,568,193	188,125	272,461
Gjeld					
Skyldig til meglere		-	-	-	1,000
Skyldig forvaltningshonorar		2,369	2,341	10	45
Skyldig innløsninger		3,036	3,212	165	-
Annen gjeld		3,413	3,978	333	449
Sum gjeld		8,817	9,531	509	1,494
Sum gjeld og egenkapital		2,048,942	2,577,724	188,634	273,955

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 27.april 2020

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sverre Dale Moen

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
administrerende direktør

Generelle noter 2019

Note 1: Regnskapsprinsipper

Alle tall oppgis i hele tusen om ikke annet er angitt.

Regnskapet for 2019 er satt opp i samsvar med regnskapsloven og forskrift om årsregnskap for verdipapir

Finansielle instrumenter:

Alle finansielle instrumenter som aksjer, obligasjoner, sertifikater, renteswapper og FX-terminer vurderes til virkelig verdi (markedsverdi).

Fastsettelse av virkelig verdi:

Verdipapirer er vurdert til markedskurser pr 31.12.2019. Det samme gjelder valutakurser.

Norske rentepapirer verdsettes primært gjennom kvoterte priser fra Nordic Bond Pricing. Utenlandske rentepapirer verdsettes primært gjennom kvoteringspriser fra Bloomberg og Reuters.

Renteswapper og FX-terminer verdsettes teoretisk basert på diskontering av fremtidige kontantstrømme

Futureskontrakter realiseres daglig og har således ingen balanseført markedsverdi.

Unoterte aksjer blir priset iht offisielle unoterte meglerlister. Dersom det ikke finnes meglerlister så blir aksjen priset til sist omsatt verdi. Dette utgjør en ubetydelig andel av porteføljen.

Derivater:

Derivater kan bli brukt for å redusere fondene risiko.

Realiserte gevinst og tap:

Ved realisasjon av investeringene beregnes regnskapsmessig gevinst og tap basert på anskaffelseskost. Valutagevinster/tap som ikke er knyttet til verdipapirer fremkommer som andre portefølje inntekter/kos

Transaksjonskostnader:

Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til megler og omkostninger) aktiveres som en del av kostprisen på verdipapiret og følger realisasjonsprinsippet.

Utdeling til andelseiere:

For rentefond er skattemessig resultat, bestående av renteinntekter, realisert gevinst/tap samt andre inntekter med fradrag for forvaltningshonorar og transaksjonsdrevne kostnader, utdelt til andelseierne pr 31.12.

Alle utdelinger til andelseierne i rentefond behandles som overskuddsdisponering iht forskrift om årsregnskap for verdipapirfond.

Generelle noter 2019

Godtgjørelsesordning:

Selskapets godtgjørelse er innrettet slik at den skal sikre at forvaltningen er i samsvar med investeringsmandatene for de verdipapirfondene som forvaltes, fremme god og effektiv risikostyring og motvirke risikotakning som er uforenelig med fondenes investeringsstrategi. Videre skal ordningen sikre ansvarlighet og langsiktighet. Porteføljeforvaltere samt ansatte i salgsmiljøet har i tillegg til fast godtgjørelse også mulighet til en variabel godtgjørelse. Finansiering av variabel godtgjørelse er forankret i enhetens verdiskapning, og det defineres en øvre grense pr. ansatt for opptjent variabel godtgjørelse i et år. Tildelingen baseres på en helhetlig vurdering av teamets og den enkelte ansattes resultater, herunder oppnådd relativ avkastning der dette er relevant. Som hovedregel vil halvparten av tildelt variabel godtgjørelse holdes tilbake og utbetales gradvis over en treårsperiode. Den tilbakeholdte delen blir plassert i fond forvaltet av selskapet. Tilbakeholdt del skal reduseres dersom resultatutviklingen eller etterfølgende resultater i selskapet tilsier dette.

Ledende ansatte og ansatte som påvirker selskapets risiko mottar kun fastlønn og tildeles ingen form for variabel godtgjørelse. Tilsvarende gjelder ansatte med uavhengig kontrollansvar.

Omfattet av godtgjørelsesordningen	Antall ansatte	Fast godtgjørelse	Variabel godtgjørelse	Totalt i 2019
Ledende ansatte og ansatte og tillitsvalgte med tilsvarende godtgjørelse som ledende ansatte/risikotager	7	18,857		18,857
Ansatte og tillitsvalgte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for risikoeksponeringen til fond eller selskap (risikotagere)	27	33,107	8,065	41,172
Ansatte med salgsoppgaver	10	11,191	2,380	13,570
Totalt	44	63,155	10,445	73,599

Skatt:

Aksjefond er i all hovedsak fritatt for skatteplikt på gevinster og har ikke fradragsrett for tap ved realisasjon av aksjer. Videre er utbytter mottatt fra selskaper innenfor EØS i utgangspunktet skattefrie. 3% av disse utbyttene behandles imidlertid som skattepliktig inntekter. Utbytter mottatt fra aksjeselskaper utenfor EØS er skattepliktig. Fondene kan belastes kildeskatt på utbytte mottatt fra alle utenlandske selskaper. Det beregnes utsatt skatt/skattefordel for urealisert agio på fordringer og gjeld. Utsatt skatt er beregnet for de fond som er i betalbar skatteposisjon. Utsatt skattefordel er ikke balanse ført for noen fond. For fond som ikke er i betalbar skatteposisjon vil det ikke være balanse ført utsatt skatt eller skattefordel.

Note 2: Porteføljeoversikt

Se egne sider

NOTE 3 Egenkapital

Fond	Egenkapital 01.01.2019	Tegning	Innløsning	Års resultat	Egnekapital 31.12.2019
Delphi Norge	1,006,950	343,508	-464,869	345,055	1,230,645
Delphi Norden	4,436,518	605,609	-2,809,067	521,159	2,754,220
Delphi Europe	1,139,325	114,301	-589,307	144,846	809,164
Delphi Kombinasjon	1,246,301	404,474	-800,196	85,279	935,857
Delphi Global					
Delphi Global Aksjeklasse A	2,307,307	772,603	-1,759,221	398,548	1,719,236
Delphi Global Aksjeklasse AEUR	85	-	-	16	101
Delphi Global Aksjeklasse ASEK	-	78,642	-5,809	5,761	78,595
Delphi Global Aksjeklasse N	260,800	1,470	-66,172	46,095	242,193
Totalt	2,568,193	852,715	-1,831,202	450,420	2,040,125
Delphi Global Valutasikret	272,461	75,477	-198,446	38,633	188,125

Delphi Norge Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Delphi Norge (UCITS) er et aksjefond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer hovedsakelig i norske aksjer som forventes å gi god verdistigning over tid. Referanseindeksen er Oslo Børs Fondindeks (OBEX). Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til megler) aktiveres som en del av kostprisen på verdipapiret og følger realisasjonsprinsippet.

	2019	2018
Transaksjonskostnader i hele kroner:	2,816,473	2,717,831

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2019	2018
Omløpshastighet:	2.34	1.56

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Delphi Norge A	2.00 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Antall andeler	Delphi Norge A	53,203	59,514	68,262
Innløsningskurs	Delphi Norge A	23,131	16,919	19,902

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2019	2018
Resultat før skattekostnad	345,055	-181,379
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-259,368	256,908
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-72,606	-67,536
Utbytte mottatt fra EØS-land	-30,012	-30,079
3% av utbytte skattefritt	900	902
Andre skattefrie inntekter	-	-
Andre ikke fradragsberetiget kostnader	152	49
Endring fremførbart underskudd	15,878	21,134
Årets skattegrunnlag	-0	-0
Fordeling av skattekostnad		
Betalbar skatt (22%/23%)	-	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	-

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene

År	2019	2018	2017	2016	2015
Fond	36.71 %	-14.99 %	13.96 %	24.90 %	1.64 %
Ref. indeks	19.20 %	-2.20 %	17.05 %	11.50 %	6.70 %

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 25 % av forvaltningskapitalen.

Delphi Nordic Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Delphi Nordic (UCITS) er et aksjefond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer notert på nordiske børser. Referanseindeksen er VINX Nordic målt i norske kroner. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutasikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til megler) aktiveres som en del av kostprisen på verdipapiret og følger realisasjonsprinsippet.

	2019	2018
Transaksjonskostnader i hele kroner:	7,760,562	10,796,859

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2019	2018
Omløpshastighet:	2.09	1.24

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Delphi Nordic A	2.00 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Antall andeler	Delphi Nordic A	77,689	143,822	180,075
Innløsningskurs	Delphi Nordic A	35,452	30,847	35,643

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2019	2018
Resultat før skattekostnad	521,159	-762,595
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-319,639	963,700
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-179,679	-133,135
Utbytte mottatt fra EØS-land	-109,708	-165,815
3% av utbytte skattefritt	3,291	4,974
Andre skattefrie inntekter	-2,818	1
Andre ikke fradragsberetiget kostnader	14,275	
Endring fremførbart underskudd	73,118	92,871
Årets skattegrunnlag	-0	0
Fordeling av skattekostnad		
Betalbar skatt (22%/23%)	-	0
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	0

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene

År	2019	2018	2017	2016	2015
Fond	14.94 %	-13.46 %	16.48 %	1.23 %	45.80 %
Ref. indeks	23.46 %	-5.88 %	19.24 %	-3.06 %	22.06 %

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 13 % av forvaltningskapitalen.

Delphi Europe Noter

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Delphi Europe (UCITS) er et aksjefond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer notert på europeiske børser. Referanseindeksen er MSCI Europe målt i norske kroner. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutasesikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til megler) aktiveres som en del av kostprisen på verdipapiret og følger realisasjonsprinsippet.

	2019	2018
Transaksjonskostnader i hele kroner:	1,922,585	5,393,081

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2019	2018
Omløpshastighet:	1.73	1.67

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Delphi Europe A	2.00 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Antall andeler	Delphi Europe A	238,917	382,093	449,411
Innløsningskurs	Delphi Europe A	3,387	2,982	3,544

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2019	2018
Resultat før skattekostnad	144,846	-232,300
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-53,147	208,850
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-85,735	24,760
Utbytte mottatt fra EØS-land	-29,723	-24,760
3% av utbytte skattefritt	892	743
Andre skattefrie inntekter	-1,378	-
Andre ikke fradragsberettiget kostnader	2,867	-
Endring fremførbart underskudd	21,378	22,706
Årets skattegrunnlag	0	-0
Fordeling av skattekostnad		
Betalbar skatt (22%/23%)	0	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	0	-

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene

År	2018	2018	2017	2016	2015
Fond	13.59 %	-15.86 %	15.06 %	-2.62 %	20.00 %
Ref. indeks	25.60 %	-9.87 %	19.26 %	-3.14 %	14.70 %

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 13 % av forvaltningskapitalen.

Delphi Kombinasjon Noter

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Delphi Kombinasjon (UCITS) er et kombinasjonsfond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer notert på nordiske børser og norske rentepapirer. Referanseindeksen består av VINX Nordic og ST4X. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksje- og rentemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutasikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til megler) aktiveres som en del av kostprisen på verdipapiret og følger realisasjonsprinsippet.

	2019	2018
Transaksjonskostnader i hele kroner:	1,421,856	1,508,560

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2019	2018
Omløpshastighet:	1.52	0.97

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Delphi Kombinasjon A	1.25 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Antall andeler	Delphi Kombinasjon A	176,138	253,355	266,631
Innløsningskurs	Delphi Kombinasjon A	5,313	4,919	5,206

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2019	2018
Resultat før skattekostnad	86,588	-72,299
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-56,950	121,944
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-11,954	-23,460
Utbytte mottatt fra EØS-land	-16,863	-21,497
3% av utbytte skattefritt	506	645
Andre skattefrie inntekter	-392	-552
Andre ikke fradragsberettiget kostnader	2,098	2,179
Endring i midlertidige forskjeller	2,986	-
Endring fremførbart underskudd	-	-2,196
Årets skattegrunnlag	6,020	4,765
Fordeling av skattekostnad		
Årets skattekostnad (22%/23%)	1,324	1,096
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-15	-230
Sum skattekostnad	1,309	866
Endring i utsatt skatt	657	-
Betalbar skatt i balansen	652	866

Midlertidige forskjeller	2019	2018	Endring
Urealisert gevinst obligasjoner	2,891	-	2,891
Urealisert agio på fordring og gjeld	96	-	96
Sum midlertidig forskjeller	2,986	-	2,986
Utsatt skatt i balansen	657	-	657

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene

År	2019	2018	2017	2016	2015
Fond	8.01 %	-5.51 %	10.32 %	0.97 %	23.47 %
Ref. indeks	11.82 %	-2.61 %	10.09 %	-1.11 %	11.57 %

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 8 % av forvaltningskapitalen.

Delphi Global Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Delphi Global (UCITS) er et aksjefond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer notert på globale børser. Referanseindeksen er MSCI Verdensindeks målt i norske kroner. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutasikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til megler) aktiveres som en del av kostprisen på verdipapiret og følger realisasjonsprinsippet.

	2019	2018
Transaksjonskostnader i hele kroner:	2,912,191	5,870,397

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet er beregningen fra sum av årets kjøp og salg av aktiva dividert på to, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital, til minimum av årets kjøp og salg dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2019	2018
Omløpshastighet:	1.71	1.51

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital for hver klasse.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Delphi Global A	0-4%	NOK	100
Delphi Global A3	2 %	EUR	100
Delphi Global A2	2 %	SEK	100
Delphi Global N	1 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Andeler

	Andelsklasse	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Antall andeler	Delphi Global A	499,778	801,904	1,039,506
Antall andeler	Delphi Global A3	100	100	-
Antall andeler	Delphi Global A2	82,059	-	-
Antall andeler	Delphi Global N	228,037	294,249	-
Innløsningskurs	Delphi Global A	3,440	2,877	3,176
Innløsningskurs	Delphi Global A3	1,012	853	-
Innløsningskurs	Delphi Global A2	958	-	-
Innløsningskurs	Delphi Global N	1,062	886	-

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2019	2018
Resultat før skattekostnad	450,420	-276,320
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-41,642	378,144
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-393,281	-89,775
Utbytte mottatt fra EØS-land	-25,954	-24,881
3% av utbytte skattefritt	779	746
Andre skattefrie inntekter	-912	-
Andre ikke fradragsberetiget kostnader	6,391	-
Endring fremførbart underskudd	4,199	12,086
Årets skattegrunnlag	-0	-0

Fordeling av skattekostnad

Betalbar skatt (22%/23%)	-	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	-

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene, hovedklasse A

År	2019	2018	2017	2016	2015
Fond	19.56 %	-9.40 %	17.21 %	-0.71 %	19.59 %
Ref. indeks	29.56 %	-3.36 %	16.31 %	4.55 %	17.03 %

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 13 % av forvaltningskapitalen.

Delphi Global Valutasikret Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Delphi Global Valutasikret (UCITS) er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i aksjer globalt. Fondet investerer i underfondet Dephi Global (fond-i-fond). Referanseindeksen er MSCI Net Total Return, valutasikret til NOK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til megler) aktiveres som en del av kostprisen på verdipapiret og følger realisasjonsprinsippet.

	2019	2018
Transaksjonskostnader i hele kroner:	-	14,637

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2019	2018
Omløpshastighet:	0.51	0.24

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Delphi Global Valutasikret	0,02-4,02 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Antall andeler	Delphi Global Valutasikret	166,737	285,279	212,142
Innløsningskurs	Delphi Global Valutasikret	1,128	955	1,096

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2019	2018
Resultat før skattekostnad	38,633	-41,628
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-42,081	30,410
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-8,936	-1,860
Utbytte mottatt fra EØS-land	-	-
3% av utbytte skattefritt	-	-
Andre skattefrie inntekter	-	-
Andre ikke fradragsberettiget kostnader	-	-
Endring fremførbart underskudd	12,383	13,077
Årets skattegrunnlag	-0	-0
Fordeling av skattekostnad		
Betalbar skatt (22%/23%)	-	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	-

Note 10: Verdiutvikling siden oppstart

År	2019	2018	2017*)
Fond	18.14 %	-12.89 %	9.65 %
Ref. indeks	26.41 %	-8.32 %	12.17 %

*) oppstart av fondet 29. mars 2017

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 34 % av forvaltningskapitalen.

Porteføljeoversikt

Delphi Europe

31.12.2019

angitt i hele 1000

NO0010039712

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Bors
Vivendi	81 000	20 587	EUR	20 629	42	2,55%	0,01%	XPAR
Communication Services		20 587		20 629	42	2,55%		
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	6 500	26 833	EUR	26 556	-277	3,28%	0,00%	XPAR
Hennes & Mauritz B	140 000	25 835	SEK	25 033	-802	3,09%	0,01%	XSTO
Consumer Discretionary		52 668		51 589	-1 079	6,38%		
Tesco	750 000	23 623	GBP	22 280	-1 343	2,75%	0,01%	XLON
Essity AB	70 000	19 186	SEK	19 831	646	2,45%	0,01%	XSTO
Carlsberg B	13 441	18 105	DKK	17 632	-473	2,18%	0,01%	XCSE
ICA Gruppen AB	40 000	16 639	SEK	16 416	-223	2,03%	0,02%	XSTO
Tate & Lyle	175 000	15 779	GBP	15 486	-292	1,91%	0,04%	XLON
Consumer Staples		93 332		91 646	-1 686	11,33%		
Frontline	160 000	16 713	NOK	17 744	1 031	2,19%	0,08%	XOSL
BW LPG Ltd	200 000	15 271	NOK	14 770	-501	1,83%	0,14%	XOSL
Euronav NV	65 000	6 929	EUR	7 040	111	0,87%	0,03%	XBUR
Energy		38 913		39 554	641	4,89%		
Muenchener Rueckversicherungs RG	11 250	25 993	EUR	29 184	3 191	3,61%	0,01%	XETR
Ageas (BE)	45 000	22 658	EUR	23 383	725	2,89%	0,02%	XBUR
BNP Paribas	40 000	20 681	EUR	20 844	163	2,58%	0,00%	XPAR
London Stock Exchange	22 500	19 221	GBP	20 298	1 078	2,51%	0,01%	XLON
Barclays Bank	850 000	18 908	GBP	17 775	-1 134	2,20%	0,00%	XLON
Intesa SanPaolo	700 000	15 382	EUR	16 216	834	2,00%	0,00%	MTAA
Poste Italiane SpA	130 000	13 838	EUR	12 977	-861	1,60%	0,01%	MTAA
Financials		136 680		140 677	3 997	17,39%		
Roche Holding Genuss	11 187	23 459	CHF	31 875	8 417	3,94%	0,00%	XVTX
Genmab	13 000	22 987	DKK	25 423	2 436	3,14%	0,02%	XCSE
Merck	23 000	20 715	EUR	23 900	3 185	2,95%	0,02%	XETR
VIFOR PHARMA AG	13 000	15 931	CHF	20 839	4 908	2,58%	0,02%	XVTX
Novo-Nordisk B	31 000	15 153	DKK	15 822	668	1,96%	0,00%	XCSE
Siegfried Holding AG	2 565	8 323	CHF	10 916	2 593	1,35%	0,06%	XSWX
Health Care		106 568		128 775	22 208	15,92%		
Metso OY	70 000	24 838	EUR	24 290	-548	3,00%	0,05%	XHEL
Assa Abloy B	100 000	21 699	SEK	20 558	-1 141	2,54%	0,01%	XSTO
OC Oerlikon Corp AG	185 000	18 115	CHF	19 071	956	2,36%	0,05%	XSWX
Skanska B	89 554	18 116	SEK	17 797	-319	2,20%	0,02%	XSTO
DSV	15 000	13 392	DKK	15 203	1 811	1,88%	0,01%	XCSE
NEL ASA	1 400 000	9 342	NOK	12 110	2 768	1,50%	0,11%	XOSL
Industrials		105 501		109 028	3 527	13,47%		
Ingenico	25 000	20 078	EUR	23 870	3 792	2,95%	0,04%	XPAR
AVEVA Group PLC	40 000	21 358	GBP	21 680	322	2,68%	0,02%	XLON
Stmicroelectronics	85 000	16 052	EUR	20 097	4 045	2,48%	0,01%	XPAR
Dialog Semiconductor PLC	40 000	18 389	EUR	17 798	-591	2,20%	0,06%	XETR
Information Technology		75 876		83 445	7 569	10,31%		
Givaudan	1 285	22 184	CHF	35 343	13 159	4,37%	0,01%	XVTX
Boliden Limited B	120 000	28 109	SEK	27 992	-116	3,46%	0,04%	XSTO
LINDE PLC	13 500	25 571	EUR	25 407	-164	3,14%	0,00%	XETR
Materials		75 864		88 742	12 879	10,97%		
Enel	400 000	25 927	EUR	27 903	1 975	3,45%	0,00%	MTAA
Utilities		25 927		27 903	1 975	3,45%		
Sum aksjer		731 917		781 988	50 071	96,65%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL FRO NOK 20191230	-10 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL SWAMS CHF 20191216	-11 673	0	CHF	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	731 917	781 988	50 071	96,65%

Porteføljeoversikt

Delphi Global Valutasikret

NO0010776362

31.12.2019

angitt i hele 1000

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Delphi Global A	52 410	160 780	NOK	180 292	19 512	95,82%
Sum fond		160 780		180 292	19 512	95,82%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20200130	1 430 000	13 118	USD	12 549	-569	6,67%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20200130	1 110 000	11 203	EUR	10 952	-251	5,82%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20200130	1 060 000	9 726	USD	9 302	-423	4,94%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20200130	5 889 545	5 893	NOK	5 882	-11	3,13%
FX forward_USD/NOK_DNB_20200130	630 000	5 693	USD	5 529	-164	2,94%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20200130	460 000	4 639	EUR	4 539	-100	2,41%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20200130	3 941 873	3 931	NOK	3 937	6	2,09%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20200130	260 000	2 609	EUR	2 565	-43	1,36%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20200130	1 933 330	1 926	NOK	1 931	5	1,03%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20200130	1 898 160	1 892	NOK	1 896	4	1,01%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20200130	1 654 668	1 653	NOK	1 653	-0	0,88%
FX forward_GBP/NOK_DNB_20200130	347 411	347	NOK	347	-0	0,18%
FX forward_GBP/NOK_DNB_20200130	7 000	82	GBP	81	-0	0,04%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20200130	7 000	81	GBP	81	0	0,04%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20200130	-81 031	-81	NOK	-81	0	-0,04%
FX forward_GBP/NOK_DNB_20200130	-81 904	-82	NOK	-82	0	-0,04%
FX forward_GBP/NOK_DNB_20200130	-30 000	-347	GBP	-349	-2	-0,19%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20200130	-140 000	-1 653	GBP	-1 629	24	-0,87%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20200130	-22 500 000	-1 892	JPY	-1 819	73	-0,97%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20200130	-190 000	-1 926	EUR	-1 875	52	-1,00%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20200130	-2 616 086	-2 609	NOK	-2 613	-4	-1,39%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20200130	-390 000	-3 931	EUR	-3 848	83	-2,05%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20200130	-4 652 167	-4 639	NOK	-4 646	-7	-2,47%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20200130	-640 000	-5 893	USD	-5 617	276	-2,99%
FX forward_USD/NOK_DNB_20200130	-5 691 326	-5 693	NOK	-5 684	9	-3,02%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20200130	-9 720 928	-9 726	NOK	-9 708	17	-5,16%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20200130	-11 246 925	-11 203	NOK	-11 232	-29	-5,97%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20200130	-13 111 679	-13 118	NOK	-13 095	23	-6,96%
Valutaforwards		-0		-1 033	-1 033	-0,55%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20200130	134 167 298	134 267	NOK	133 993	-273	71,22%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20200130	60 779 927	60 547	NOK	60 701	154	32,26%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20200130	16 035 448	16 044	NOK	16 014	-30	8,51%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20200130	-1 747 695	-16 044	USD	-15 337	708	-8,15%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20200130	-5 999 000	-60 547	EUR	-59 193	1 355	-31,46%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20200130	-14 598 000	-134 267	USD	-128 109	6 146	-68,09%
Valutaswaps		0		8 059	8 059	4,29%
Sum valuta		0		7 026	7 026	3,74%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	160 780	187 318	26 538	99,57%

Porteføljeeversikt

Delphi Global

31.12.2019

angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Bors
Alphabet Inc Class A	2 611	27 803	USD	30 730	2 928	1,50%	0,00%	XNGS
Netflix Inc	3 740	10 657	USD	10 634	-23	0,52%	0,00%	XNGS
Communication Services		38 460		41 364	2 905	2,03%		
Pulte Group Inc	135 000	48 644	USD	46 028	-2 616	2,25%	0,05%	XNYS
Hennes & Mauritz B	248 000	46 326	SEK	44 344	-1 982	2,17%	0,02%	XSTO
Chipotle Mexican Grill Inc	5 815	43 109	USD	42 775	-334	2,09%	0,02%	XNYS
NIKE Inc - B	45 597	35 366	USD	40 592	5 227	1,99%	0,00%	XNYS
Sony Corp	34 783	20 774	JPY	20 815	42	1,02%	0,00%	XTKS
Sony Corp	33 808	19 987	USD	20 202	215	0,99%	0,00%	XNYS
Consumer Discretionary		214 205		214 756	551	10,51%		
Essity AB	181 900	45 116	SEK	51 533	6 417	2,52%	0,03%	XSTO
Procter & Gamble	44 600	39 882	USD	48 950	9 068	2,40%	0,00%	XNYS
Carlsberg B	15 751	21 255	DKK	20 663	-593	1,01%	0,01%	XCSE
Consumer Staples		106 253		121 145	14 892	5,93%		
Lundin Petroleum	205 000	58 020	SEK	61 252	3 232	3,00%	0,07%	XSTO
Frontline	410 000	39 185	NOK	45 469	6 284	2,23%	0,21%	XOSL
Scorpio Tankers INC	120 895	40 493	USD	41 792	1 300	2,05%	0,21%	XNYS
BW LPG Ltd	300 000	23 182	NOK	22 155	-1 027	1,08%	0,21%	XOSL
DHT Holdings Inc	285 000	17 924	USD	20 736	2 812	1,02%	0,19%	XNYS
Frontline (USD)	175 000	16 420	USD	19 776	3 356	0,97%	0,09%	XNYS
Energy		195 224		211 181	15 957	10,34%		
BNP Paribas	118 264	59 814	EUR	61 628	1 813	3,02%	0,01%	XPAR
S&P Global Inc	20 000	49 366	USD	47 987	-1 379	2,35%	0,01%	XNYS
American Express	37 352	33 537	USD	40 861	7 324	2,00%	0,00%	XNYS
Allstate Corp	20 826	20 529	USD	20 579	50	1,01%	0,01%	XNYS
Barclays Bank Financials	490 062	11 096	GBP	10 248	-848	0,50%	0,00%	XLON
		174 342		181 302	6 960	8,88%		
Merck & Co	65 620	44 711	USD	52 444	7 732	2,57%	0,00%	XNYS
Roche Holding Genuss	16 655	40 842	CHF	47 456	6 613	2,32%	0,00%	XVTX
Genmab	23 489	44 466	DKK	45 935	1 469	2,25%	0,04%	XCSE
Bausch Health Cos Inc	171 868	46 242	USD	45 187	-1 055	2,21%	0,05%	XNAS
ZOETIS INC	35 697	41 551	USD	41 516	-35	2,03%	0,01%	XNYS
Intuitive Surgical	7 806	41 634	USD	40 549	-1 085	1,99%	0,01%	XNGS
Exact Sciences Corp	35 933	31 132	USD	29 201	-1 931	1,43%	0,02%	XNCM
Edwards Lifescienc	12 143	25 572	USD	24 893	-679	1,22%	0,01%	XNYS
Bristol-Myers Squibb Health Care	35 689	17 863	USD	20 131	2 267	0,99%	0,00%	XNYS
		334 013		347 310	13 297	17,00%		
Schneider Electric	59 400	50 340	EUR	53 610	3 271	2,62%	0,01%	XPAR
Metso OYJ	144 000	51 045	EUR	49 969	-1 076	2,45%	0,10%	XHEL
Allegion PLC	38 154	42 689	USD	41 755	-934	2,04%	0,04%	XNYS
Copart Inc	25 412	21 069	USD	20 307	-762	0,99%	0,01%	XNGS
Industrials		165 142		165 641	499	8,11%		

Microsoft	63 802	52 542	USD	88 414	35 872	4,33%	0,00%	XNGS
Apple Inc	29 735	62 852	USD	76 728	13 876	3,76%	0,00%	XNGS
SolarEdge Technologies Inc	72 631	42 121	USD	60 689	18 568	2,97%	0,15%	XNGS
Mastercard Inc	19 000	30 041	USD	49 852	19 811	2,44%	0,00%	XNYS
Applied Materials	88 442	48 426	USD	47 438	-988	2,32%	0,01%	XNGS
Kla-Tencor	27 759	41 218	USD	43 460	2 242	2,13%	0,02%	XNGS
Adobe Inc	14 670	24 528	USD	42 516	17 988	2,08%	0,00%	XNGS
Akamai Technologies	54 289	41 773	USD	41 208	-565	2,02%	0,03%	XNGS
Synopsys	33 291	41 154	USD	40 721	-433	1,99%	0,02%	XNGS
NVIDIA	10 094	20 504	USD	20 871	367	1,02%	0,00%	XNGS
CyberArk Software Ltd	18 077	20 437	USD	18 519	-1 919	0,91%	0,05%	XNGS
Information Technology		425 596		530 416	104 820	25,97%		
Boliden Limited B	294 693	69 790	SEK	68 743	-1 047	3,37%	0,11%	XSTO
Kinross Gold Corp (USD)	534 390	23 959	USD	22 258	-1 701	1,09%	0,04%	XNYS
CRH	57 994	21 463	EUR	20 405	-1 058	1,00%	0,01%	XDUB
Materials		115 213		111 406	-3 807	5,45%		
American Tower Corp (REIT)	23 900	47 418	USD	48 266	848	2,36%	0,01%	XNYS
Real Estate		47 418		48 266	848	2,36%		
Nextera Energy Inc	24 072	35 411	USD	51 224	15 813	2,51%	0,00%	XNYS
Enel	148 150	7 604	EUR	10 334	2 730	0,51%	0,00%	MTAA
Utilities		43 015		61 558	18 543	3,01%		
Sum aksjer		1 858 883		2 034 347	175 464	99,60%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL SEHMB SEK 20191211	-7 895	0	SEK	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 858 883	2 034 347	175 464	99,60%

Porteføljeoversikt

Delphi Kombinasjon

NO0010039696

31.12.2019 angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Hennes & Mauritz B	127 410	22 311	SEK	22 782	471	2,43%	0,01%	XSTO
JM AB	34 779	8 275	SEK	9 056	781	0,97%	0,05%	XSTO
Consumer Discretionary		30 586		31 838	1 252	3,40%		
Essity AB	89 565	23 044	SEK	25 374	2 330	2,71%	0,01%	XSTO
Carlsberg B	16 109	17 718	DKK	21 132	3 414	2,25%	0,01%	XCSE
Bakkafrost P/F	23 837	12 202	NOK	15 494	3 292	1,65%	0,04%	XOSL
Royal UNIBREW A/S	15 534	11 808	DKK	12 508	700	1,33%	0,03%	XCSE
Orkla	101 016	8 123	NOK	8 986	863	0,96%	0,01%	XOSL
Mowi ASA	33 712	7 192	NOK	7 693	501	0,82%	0,01%	XOSL
ICA Gruppen AB	17 465	7 088	SEK	7 168	79	0,76%	0,01%	XSTO
Consumer Staples		87 175		98 355	11 180	10,49%		
Frontline	118 277	11 619	NOK	13 117	1 498	1,40%	0,06%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	46 950	11 883	NOK	12 540	657	1,34%	0,04%	XOSL
BW LPG Ltd	164 778	8 968	NOK	12 169	3 200	1,30%	0,12%	XOSL
BW Offshore Ltd.	83 084	5 619	NOK	5 484	-135	0,59%	0,04%	XOSL
Energy		38 089		43 310	5 220	4,62%		
Nordea Bank Abp	354 365	23 427	SEK	25 161	1 735	2,68%	0,01%	XSTO
Investor AB-B	50 658	20 953	SEK	24 309	3 356	2,59%	0,01%	XSTO
EQT AB	108 046	7 241	SEK	11 045	3 804	1,18%	0,01%	XSTO
Financials		51 621		60 516	8 895	6,46%		
Novo-Nordisk B	85 269	34 617	DKK	43 520	8 902	4,64%	0,00%	XCSE
Genmab	10 075	18 751	DKK	19 703	951	2,10%	0,02%	XCSE
Zealand Pharma A/S	9 590	2 792	DKK	2 980	187	0,32%	0,03%	XCSE
Health Care		56 161		66 202	10 041	7,06%		
Skanska B	139 319	24 549	SEK	27 686	3 137	2,95%	0,03%	XSTO
Metso Oyj	69 739	24 522	EUR	24 200	-322	2,58%	0,05%	XHEL
Kone Oyj	36 368	20 385	EUR	20 906	522	2,23%	0,01%	XHEL
DSV	20 311	16 241	DKK	20 585	4 344	2,20%	0,01%	XCSE
Assa Abloy B	96 853	21 217	SEK	19 911	-1 306	2,12%	0,01%	XSTO
Alfa Laval	71 368	15 791	SEK	15 804	13	1,69%	0,02%	XSTO
Vestas Wind System	11 787	8 553	DKK	10 474	1 921	1,12%	0,01%	XCSE
Norwegian Air Shuttle	137 982	5 519	NOK	5 209	-310	0,56%	0,08%	XOSL
A.P Moeller - Maersk A/S	291	3 503	DKK	3 691	188	0,39%	0,00%	XCSE
Industrials		140 280		148 466	8 186	15,84%		
Ericsson LM-B SHS	226 898	18 757	SEK	17 372	-1 385	1,85%	0,01%	XSTO
Information Technology		18 757		17 372	-1 385	1,85%		
Boliden Limited B	90 858	20 650	SEK	21 194	545	2,26%	0,03%	XSTO
Stora Enso	145 957	17 294	EUR	18 665	1 371	1,99%	0,02%	XHEL
Huhtamaki Oyj	13 241	4 609	EUR	5 404	796	0,58%	0,01%	XHEL
Materials		42 553		45 264	2 712	4,83%		
Castellum	63 602	10 721	SEK	13 135	2 414	1,40%	0,02%	XSTO
Real Estate		10 721		13 135	2 414	1,40%		
Scatec Solar ASA	82 194	9 519	NOK	10 200	681	1,09%	0,07%	XOSL
Utilities		9 519		10 200	681	1,09%		
Sum aksjer		485 462		534 658	49 196	57,05%		

Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin gs-tidspunkt	Antall/pålyden de	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Austevoll Seafood ASA 17/23 FRN Agriculture, forestry and fishing	21.06.2023	4,22	23.12.2019	12 500	12 509	3,85	0,20	12	12 706	186	1,36%	9
Norsk Hydro ASA 17/22 FRN Mining and quarrying	07.11.2022	2,58	07.11.2019	18 000	18 009	2,41	0,10	70	18 184	105	1,94%	3
Kongsberg Gruppen ASA 18/21 FRN FLOOR	06.12.2021	2,70	06.12.2019	28 000	28 000	2,41	0,18	53	28 237	184	3,01%	9
Kongsberg Gruppen ASA 16/21 FRN	02.06.2021	3,09	02.12.2019	20 000	20 099	2,34	0,17	50	20 276	127	2,16%	9
Tine SA 17/22 FRN	11.11.2022	2,56	11.11.2019	20 000	20 000	2,32	0,12	71	20 234	163	2,16%	9
GLX Holding AS 17/23 FRN FLOOR C Manufacturing	08.12.2023	7,07	09.12.2019	13 500	13 500	6,06	0,16	58	14 003	445	1,49%	9
Felleskjøpet Agri SA 19/22 FRN	25.04.2022	3,23	25.10.2019	33 000	33 019	3,18	0,05	198	33 288	71	3,55%	9
Felleskjøpet Agri SA 19/24 FRN	25.04.2024	3,65	25.10.2019	5 000	5 000	3,57	0,04	34	5 069	35	0,54%	9
Nortura SA 16/22 FRN Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles	11.02.2022	3,05	11.11.2019	5 000	4 941	3,18	0,09	21	5 016	54	0,54%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 18/21 FRN FLOOR	13.09.2021	4,82	13.12.2019	30 000	30 000	4,48	0,17	72	30 310	238	3,23%	9
BW Offshore Limited 15/22 FRN FLOOR C	16.03.2022	6,07	16.12.2019	25 000	25 184	5,13	0,20	63	25 117	-130	2,68%	9
DFDS A/S 19/24 FRN	07.06.2024	3,32	09.12.2019	20 000	20 000	3,47	0,13	41	19 989	-51	2,13%	9
Ocean Yield ASA 18/23 FRN FLOOR C	25.05.2023	5,51	25.11.2019	19 000	19 000	5,69	0,07	105	19 105	0	2,04%	9
Color Group AS 19/24 FRN FLOOR	02.10.2024	4,57		18 000	18 000	4,63	0,18	-5	18 130	135	1,93%	9
Bonheur ASA 14/21 FRN	09.07.2021	5,29	09.10.2019	15 000	15 300	3,46	0,03	183	15 614	131	1,67%	9
Höegh LNG Holdings Ltd. 17/22 FRN C	01.02.2022	6,85	01.11.2019	14 000	14 000	6,89	0,03	160	14 216	56	1,52%	9
Color Group AS 18/22 FRN FLOOR	23.09.2022	5,07	23.12.2019	9 500	9 524	4,26	0,21	11	9 742	207	1,04%	9
Bonheur ASA 17/22 FRN C	24.05.2022	5,86	25.11.2019	8 500	8 805	2,61	0,15	50	8 847	-8	0,94%	9
Bonheur ASA 17/20 FRN FLOOR Transporting and storage	09.11.2020	5,00	11.11.2019	8 000	8 180	2,65	0,11	56	8 220	-15	0,88%	9
Storebrand ASA 17/22 FRN	23.05.2022	3,41	25.11.2019	15 000	15 000	2,58	0,16	51	15 361	310	1,64%	3
Aker ASA 18/23 FRN C Financial and insurance activities	31.01.2023	4,50	31.10.2019	12 000	12 000	3,58	0,09	92	12 422	331	1,33%	9
Entra ASA 16/21 FRN Real estate activities	02.06.2021	2,89	02.12.2019	30 000	30 000	2,19	0,17	70	30 387	318	3,24%	9
Sum rentebærende verdipapirer					380 070	3,66	0,05	1 516	384 475	2 891	41,02%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL DKZEAL DKK 20191129	-8 075	0	DKK	0	0	0,00%
SL SEHMB SEK 20191211	-110 437	0	SEK	0	0	0,00%
SL BWLPG NOK 20191023	-34 500	0	NOK	0	0	0,00%
SL SSO NOK 20191126	-8 411	0	NOK	0	0	0,00%
SL SSO NOK 20191210	-9 124	0	NOK	0	0	0,00%
SL SSO NOK 20191211	-25 485	0	NOK	0	0	0,00%
SL AXA NOK 20180528 Securities lending	-1	0	NOK	0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	865 532	3,66	0,05	1 514	919 133	52 087	98,07%

Porteføljeoversikt

Delphi Nordic

NO0010039670

31.12.2019

angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Hennes & Mauritz B	658 418	114 445	SEK	117 729	3 284	4,27%	0,05%	XSTO
JM AB	180 000	42 503	SEK	46 872	4 369	1,70%	0,26%	XSTO
Consumer Discretionary		156 948		164 601	7 653	5,98%		
Essity AB	458 870	116 168	SEK	129 999	13 831	4,72%	0,07%	XSTO
Carlsberg B	83 066	85 223	DKK	108 968	23 745	3,96%	0,07%	XCSE
Bakkafrost P/F	123 000	61 500	NOK	79 950	18 450	2,90%	0,21%	XOSL
Royal UNIBREW A/S	80 000	60 275	DKK	64 416	4 142	2,34%	0,16%	XCSE
Orkla	520 000	41 191	NOK	46 259	5 068	1,68%	0,05%	XOSL
Mowi ASA	175 000	36 659	NOK	39 935	3 276	1,45%	0,03%	XOSL
ICA Gruppen AB	90 000	36 523	SEK	36 936	413	1,34%	0,04%	XSTO
Consumer Staples		437 538		506 464	68 926	18,39%		
Frontline	611 261	59 838	NOK	67 789	7 950	2,46%	0,31%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	243 000	60 911	NOK	64 905	3 994	2,36%	0,20%	XOSL
BW LPG Ltd	850 680	45 102	NOK	62 823	17 721	2,28%	0,60%	XOSL
BW Offshore Ltd.	425 000	28 922	NOK	28 050	-872	1,02%	0,23%	XOSL
Energy		194 774		223 567	28 793	8,12%		
Nordea Bank Abp	1 834 856	120 591	SEK	130 282	9 691	4,73%	0,05%	XSTO
Investor AB-B	262 493	106 590	SEK	125 962	19 372	4,57%	0,06%	XSTO
EQT AB	561 155	37 608	SEK	57 364	19 757	2,08%	0,06%	XSTO
Financials		264 789		313 609	48 820	11,39%		
Novo-Nordisk B	440 892	166 186	DKK	225 023	58 837	8,17%	0,02%	XCSE
Genmab	52 222	94 693	DKK	102 125	7 432	3,71%	0,08%	XCSE
Zealand Pharma A/S	50 000	14 623	DKK	15 536	914	0,56%	0,14%	XCSE
Health Care		275 501		342 684	67 183	12,44%		
Skanska B	716 771	126 001	SEK	142 441	16 440	5,17%	0,18%	XSTO
Metso Oyj	360 812	126 544	EUR	125 204	-1 340	4,55%	0,24%	XHEL
DSV	104 015	76 337	DKK	105 419	29 082	3,83%	0,04%	XCSE
Assa Abloy B	500 618	109 895	SEK	102 916	-6 979	3,74%	0,05%	XSTO
Alfa Laval	370 000	81 549	SEK	81 934	385	2,97%	0,09%	XSTO
Kone Oyj	104 916	56 408	EUR	60 312	3 904	2,19%	0,02%	XHEL
Vestas Wind System	61 059	42 264	DKK	54 259	11 995	1,97%	0,03%	XCSE
Norwegian Air Shuttle	713 000	28 520	NOK	26 916	-1 604	0,98%	0,44%	XOSL
A.P. Moeller - Maersk A/S	1 500	17 835	DKK	19 024	1 188	0,69%	0,01%	XCSE
The Containership Company AS	192 500	1 789	NOK	2	-1 787	0,00%	0,71%	NOTC
Industrials		667 142		718 426	51 284	26,08%		
Ericsson LM-B SHS	1 174 310	96 843	SEK	89 907	-6 937	3,26%	0,04%	XSTO
Information Technology		96 843		89 907	-6 937	3,26%		
Boliden Limited B	470 715	106 420	SEK	109 804	3 383	3,99%	0,17%	XSTO
Stora Enso	758 274	87 312	EUR	96 971	9 658	3,52%	0,12%	XHEL
Huhtamaki Oyj	69 799	24 163	EUR	28 489	4 326	1,03%	0,06%	XHEL
Materials		217 896		235 264	17 368	8,54%		
Castellum	330 000	53 193	SEK	68 150	14 958	2,47%	0,12%	XSTO
Real Estate		53 193		68 150	14 958	2,47%		
Scatec Solar ASA	425 002	49 366	NOK	52 743	3 377	1,91%	0,34%	XOSL
Utilities		49 366		52 743	3 377	1,91%		
Sum aksjer		2 413 990		2 715 415	301 425	98,58%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL DKZEAL DKK 20191129	-4 390	0	DKK	0	0	0,00%
SL DKZEAL DKK 20191205	-12 107	0	DKK	0	0	0,00%
SL SEHMB SEK 20191211	-625 497	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEEQT SEK 20191210	-362 000	0	SEK	0	0	0,00%
SL SSO NOK 20191106	-8 788	0	NOK	0	0	0,00%
SL SSO NOK 20191223	-6 088	0	NOK	0	0	0,00%
SL SSO NOK 20191218	-17 317	0	NOK	0	0	0,00%
SL SSO NOK 20191219	-6 138	0	NOK	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	2 413 990	2 715 415	301 425	98,58%

Porteføljeoversikt

Delphi Norge

NO0010039688

31.12.2019

angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Kahoot! AS	781 700	24 004	NOK	51 592	27 589	4,19%	0,60%	XOSL
ICE Group AS	366 500	16 629	NOK	7 183	-9 445	0,58%	0,18%	NOTC
Net1 International Holdings AS	230 000	1 544	NOK	345	-1 199	0,03%	0,15%	NOTC
Communication Services		42 176		59 121	16 944	4,80%		
SATS ASA	1 350 000	31 725	NOK	30 611	-1 114	2,49%	0,79%	XOSL
Consumer Discretionary		31 725		30 611	-1 114	2,49%		
Bakkafrost P/F	103 500	51 046	NOK	67 275	16 229	5,47%	0,17%	XOSL
Atlantic Sapphire AS	269 923	23 258	NOK	34 820	11 562	2,83%	0,38%	XOSL
Orkla	335 000	27 428	NOK	29 802	2 373	2,42%	0,03%	XOSL
Grieg Seafood	75 000	10 678	NOK	10 523	-155	0,85%	0,07%	XOSL
Consumer Staples		112 410		142 419	30 009	11,57%		
Frontline	600 000	52 181	NOK	66 540	14 359	5,41%	0,30%	XOSL
BW Offshore Ltd.	920 000	45 282	NOK	60 720	15 438	4,93%	0,50%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	210 000	50 347	NOK	56 091	5 744	4,56%	0,18%	XOSL
Aker BP ASA	190 000	48 463	NOK	54 720	6 257	4,45%	0,05%	XOSL
BW LPG Ltd	564 057	24 918	NOK	41 656	16 738	3,38%	0,40%	XOSL
Hunter Group ASA	7 596 280	26 941	NOK	41 628	14 687	3,38%	1,32%	XOSL
Equinor ASA	200 000	34 277	NOK	35 100	823	2,85%	0,01%	XOSL
Subsea 7 S A	300 000	30 821	NOK	31 485	664	2,56%	0,10%	XOSL
Hafnia Ltd	1 150 000	29 268	NOK	31 395	2 128	2,55%	0,31%	XOSL
Avance Gas Holdings Ltd	625 000	19 016	NOK	31 250	12 234	2,54%	0,97%	XOSL
Quantafuel AS	177 500	20 769	NOK	30 530	9 761	2,48%	1,59%	XOSL
DNO International ASA	2 150 000	31 914	NOK	24 876	-7 039	2,02%	0,20%	XOSL
Flex Lng Ltd	250 000	24 704	NOK	22 725	-1 979	1,85%	0,46%	XOAS
Okeanis Eco Tankers Corp.	211 000	14 999	NOK	22 577	7 578	1,83%	0,64%	XOSL
Panoro Energy ASA	862 232	17 351	NOK	19 745	2 394	1,60%	1,25%	XOSL
ADS Crude Carriers Ltd	460 000	9 984	NOK	13 248	3 264	1,08%	1,97%	XOSL
Energy		481 234		584 285	103 051	47,47%		
Aker Financials	95 000	46 148	NOK	51 633	5 484	4,20%	0,13%	XOSL
		46 148		51 633	5 484	4,20%		
Bonheur	219 744	33 605	NOK	43 729	10 124	3,55%	0,52%	XOSL
NEL ASA	4 400 000	34 215	NOK	38 060	3 845	3,09%	0,34%	XOSL
Veidekke	214 348	22 204	NOK	25 615	3 410	2,08%	0,16%	XOSL
Norwegian Air Shuttle	621 700	24 678	NOK	23 469	-1 209	1,91%	0,38%	XOSL
Stolt Nielsen	128 683	14 468	NOK	14 670	202	1,19%	0,20%	XOSL
The Containership Company AS	372 500	4 284	NOK	4	-4 280	0,00%	1,38%	NOTC
Industrials		133 454		145 546	12 092	11,83%		
Nordic Semiconductor	800 000	41 896	NOK	44 560	2 664	3,62%	0,44%	XOSL
Information Technology		41 896		44 560	2 664	3,62%		
Norske Skog ASA	750 000	28 500	NOK	32 775	4 275	2,66%	0,91%	XOSL
Norsk Hydro	790 000	26 340	NOK	25 786	-554	2,10%	0,04%	XOSL
Materials		54 840		58 561	3 721	4,76%		
Entra ASA	390 000	50 492	NOK	56 550	6 058	4,59%	0,21%	XOSL
Real Estate		50 492		56 550	6 058	4,59%		
Scatec Solar ASA	275 000	27 948	NOK	34 128	6 180	2,77%	0,22%	XOSL
Utilities		27 948		34 128	6 180	2,77%		
Sum aksjer		1 022 324		1 207 413	185 088	98,10%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL AXA NOK 20180220	-1	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20191209	-660 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL PEN NOK 20191011	-4 650	0	NOK	0	0	0,00%
SL AVANCE NOK 20191101	-28 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL AVANCE NOK 20191202	-21 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL AVANCE NOK 20191128	-16 539	0	NOK	0	0	0,00%
SL AVANCE NOK 20191203	-25 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL AVANCE NOK 20191129	-58 979	0	NOK	0	0	0,00%
SL SSO NOK 20190607	-14 837	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20191009	-11 999	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20191104	-2 926	0	NOK	0	0	0,00%
SL DNO NOK 20191122	-280 804	0	NOK	0	0	0,00%
SL NOD NOK 20191127	-200 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL DNO NOK 20191120	-266 507	0	NOK	0	0	0,00%
SL DNO NOK 20191205	-96 358	0	NOK	0	0	0,00%
SL DNO NOK 20191220	-432 475	0	NOK	0	0	0,00%
SL DNO NOK 20191220	-187 056	0	NOK	0	0	0,00%
SL AXA NOK 20180525	-1	0	NOK	0	0	0,00%
SL HUNT NOK 20191227	-250 000	0	NOK	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 022 324	1 207 413	185 088	98,10%

Porteføljeoversikt

FO Norsk Kreditt

31.12.2019

angitt i hele 1000

NO0010725138



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin gs-tidspunkt	Antall/pålyden de	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Norsk Hydro ASA 17/22 FRN	07.11.2022	2,58	07.11.2019	10 000	10 038	2,41	0,10	39	10 102	25	0,59%	3
Mining and quarrying					10 038			39	10 102	25	0,59%	
Yara International ASA 17/22 FRN	13.12.2022	2,57	13.12.2019	23 000	22 947	2,47	0,19	30	23 135	159	1,36%	3
Elkem ASA 18/21 FRN FLOOR	06.12.2021	3,07	06.12.2019	20 000	20 021	2,61	0,18	43	20 243	180	1,19%	9
Tine SA 18/23 FRN	21.02.2023	2,52	21.11.2019	15 000	15 019	2,37	0,14	42	15 135	74	0,89%	9
Tine SA 17/22 FRN	11.11.2022	2,56	11.11.2019	14 000	14 063	2,32	0,12	50	14 164	51	0,83%	9
Kongsberg Gruppen ASA 16/21 FRN	02.06.2021	3,09	02.12.2019	12 000	12 203	2,34	0,17	30	12 166	-67	0,71%	9
Tomra Systems ASA 19/24 FRN	14.11.2024	2,62		6 000	6 000	2,64	0,10	21	6 033	12	0,35%	9
Manufacturing					90 252			216	90 876	409	5,34%	
Sogn og Fjordane Energi AS 17/22 FRN	22.09.2022	2,70	23.12.2019	23 000	23 031	2,34	0,23	14	23 263	218	1,37%	9
Lyse AS 17/23 FRN	18.04.2023	2,60	18.10.2019	21 000	21 260	2,26	0,06	112	21 371	-1	1,26%	9
Eidsiva Energi AS 17/23 FRN	05.10.2023	2,64	07.10.2019	15 000	15 124	2,33	0,03	94	15 291	74	0,90%	9
Trønderenergi AS 18/23 FRN	22.02.2023	2,56	22.11.2019	15 000	15 016	2,37	0,15	42	15 152	95	0,89%	9
Agder Energi AS 17/23 FRN	28.04.2023	2,56	28.10.2019	4 000	4 042	2,31	0,08	18	4 057	-3	0,24%	9
Electricity gas, steam and air conditioning supply					78 473			280	79 135	383	4,65%	
Veidekke ASA 18/23 FRN	05.06.2023	2,72	05.12.2019	13 000	12 988	2,88	0,15	26	12 988	-25	0,76%	9
Construction					12 988			26	12 988	-25	0,76%	
Nortura SA 17/23 FRN	11.04.2023	2,94	11.10.2019	25 000	25 000	3,41	-0,02	165	24 858	-307	1,46%	9
NorgesGruppen ASA 17/23 FRN	10.02.2023	2,60	11.11.2019	7 000	7 067	2,34	0,11	25	7 093	1	0,42%	9
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					32 067			190	31 951	-307	1,88%	
A.P. Møller - Mærsk A/S 16/21 FRN	22.06.2021	3,32	23.12.2019	33 000	33 683	2,52	0,22	24	33 438	-270	1,96%	3
DFDS A/S 19/24 FRN	07.06.2024	3,32	09.12.2019	12 000	12 000	3,47	0,13	24	11 994	-31	0,70%	9
Norske Tog AS 19/25 FRN	11.03.2025	2,38		8 000	8 000	2,45	0,17	11	8 003	-8	0,47%	2
Transporting and storage					53 683			59	53 435	-308	3,14%	
Schibsted ASA 17/23 FRN	22.06.2023	3,32	23.12.2019	39 000	39 218	2,74	0,24	29	39 871	624	2,34%	9
Information and communication					39 218			29	39 871	624	2,34%	
Spb 1 Nordvest 18/23 FRN	13.03.2023	2,49	13.12.2019	63 000	63 019	2,35	0,19	78	63 451	353	3,73%	9
BN Bank ASA 19/24 FRN	06.11.2024	2,48		51 000	51 081	2,50	0,08	193	51 271	-3	3,01%	9
Bustadkreditt Sogn o AS 17/23 FRN C COVD	17.06.2024	2,42	16.12.2019	44 000	44 392	2,10	0,22	44	44 578	142	2,62%	0
Santander Consumer Bank AS 17/22 FRN	21.11.2022	2,70	21.11.2019	44 000	44 076	2,49	0,14	132	44 466	258	2,61%	9
Orkla Spb 19/24 FRN	06.09.2024	2,45	06.12.2019	41 000	40 969	2,56	0,15	70	40 983	-56	2,41%	9
Spb Vest 19/25 FRN	12.03.2025	2,40		37 000	37 000	2,46	0,17	47	37 043	-4	2,18%	9
Haugesund Spb 19/24 FRN	12.12.2024	2,46		34 000	33 992	2,52	0,17	44	34 043	7	2,00%	9
Danske Bank A/S 19/25 FRN C	11.11.2025	3,00		30 000	30 000	3,06	0,08	125	30 145	21	1,77%	2
Fana Spb Boligkreditt AS 18/24 FRN C COVD	19.06.2025	2,33	19.12.2019	28 000	27 966	2,26	0,21	22	28 165	178	1,65%	0
Nordea Bank Abp 18/23 FRN	18.09.2023	2,75	18.12.2019	26 000	26 162	2,61	0,20	26	26 217	29	1,54%	3
Spb 1 BV 18/23 FRN	13.03.2023	2,44	13.12.2019	24 000	24 028	2,30	0,20	29	24 174	116	1,42%	9
Brage Finans AS 18/21 FRN	03.09.2021	2,43	03.12.2019	24 000	23 937	2,38	0,16	45	24 086	103	1,41%	9
Spb Narvik 19/24 FRN	12.12.2024	2,46		23 000	22 999	2,52	0,17	30	23 029	1	1,35%	9
Totens Spb Boligkred AS 18/23 FRN C COVD	21.06.2024	2,35	23.12.2019	22 000	22 093	2,18	0,23	11	22 167	63	1,30%	9
Spb Øst 19/24 FRN	26.11.2024	2,44		21 000	21 000	2,49	0,13	50	21 060	10	1,24%	9
Fana Spb Boligkreditt AS 17/23 FRN C COVD	21.06.2024	2,57	23.12.2019	19 000	19 232	2,18	0,24	11	19 286	43	1,13%	0
Danske Bank A/S 19/24 FRN	07.03.2024	3,57	09.12.2019	18 000	18 028	2,85	0,22	39	18 599	532	1,09%	3
Brage Finans AS 19/22 FRN	06.05.2022	2,54	06.11.2019	18 000	17 981	2,50	0,09	70	18 110	58	1,06%	9
Bank Norwegian AS 19/22 FRN	29.03.2022	3,36	30.12.2019	15 000	15 004	3,35	0,22	1	15 030	25	0,88%	3
Surnadal Spb 19/24 FRN	25.03.2024	2,52	27.12.2019	15 000	15 000	2,60	0,21	4	14 991	-14	0,88%	9
Helgeland Boligkredi AS 17/23 FRN C COVD	08.03.2024	2,46	09.12.2019	14 000	14 177	2,11	0,20	21	14 190	-8	0,83%	0
Santander Consumer Bank AS 19/24 FRN	14.03.2024	2,82	16.12.2019	14 000	14 110	2,58	0,21	16	14 182	56	0,83%	9
Helgeland Boligkredi AS 18/23 FRN C COVD	18.12.2024	2,34	18.12.2019	14 000	14 026	2,23	0,21	12	14 100	62	0,83%	0

Storebrand ASA 17/22 FRN	23.05.2022	3,41	25.11.2019	13 000	13 000	2,58	0,16	44	13 313	269	0,78%	3
Jæren Spb 18/23 FRN	13.02.2023	2,55	13.11.2019	13 000	12 998	2,37	0,12	44	13 135	93	0,77%	9
Landkreditt Bank AS 17/22 FRN	24.11.2022	2,55	25.11.2019	12 000	12 000	2,32	0,15	31	12 124	94	0,71%	9
Eiendomskreditt AS 19/25 FRN C COVID	16.03.2026	2,43	16.12.2019	12 000	12 067	2,31	0,21	12	12 115	36	0,71%	0
Spareskillingsbanken 19/22 FRN	21.10.2022	2,39	21.10.2019	12 000	12 000	2,29	0,05	57	12 108	51	0,71%	9
Hjartdal og Gransherad Spb 17/21 FRN	20.09.2021	2,64	20.12.2019	12 000	12 018	2,30	0,22	10	12 091	63	0,71%	9
Spb 1 Nordvest 19/24 FRN	18.10.2024	2,46		12 000	12 015	2,48	0,04	61	12 080	4	0,71%	9
Helgeland Boligkredi AS 18/24 FRN C COVID	07.03.2025	2,24	09.12.2019	12 000	11 954	2,19	0,18	16	12 064	94	0,71%	0
Odal Spb 19/25 FRN	28.02.2025	2,60	28.11.2019	12 000	12 000	2,68	0,13	29	12 020	-9	0,71%	9
Larvikbanken - Din Personl Spb 19/24 FRN	02.09.2024	2,54	02.12.2019	11 000	10 997	2,62	0,14	23	11 016	-4	0,65%	9
Orkla Spb 18/23 FRN	17.01.2023	2,58	17.10.2019	10 000	10 099	2,35	0,05	54	10 138	-14	0,60%	9
Bustadkreditt Sogn o AS 18/24 FRN C COVID	15.04.2025	2,24	15.10.2019	10 000	10 054	2,16	0,04	48	10 102	-0	0,59%	0
Helgeland Boligkredi AS 19/24 FRN C COVID	26.09.2025	2,36	27.12.2019	10 000	10 005	2,29	0,23	3	10 057	49	0,59%	0
OBOS-banken AS 18/23 FRN	31.08.2023	2,41	29.11.2019	10 000	9 961	2,38	0,15	21	10 050	68	0,59%	9
Spb Sor 19/23 FRN	22.12.2023	2,39		10 000	10 000	2,41	0,21	5	10 016	11	0,59%	9
Spb 1 Nord-Norge 17/22 FRN	21.11.2022	2,53	21.11.2019	9 000	9 077	2,31	0,14	25	9 093	-9	0,53%	9
Kredittforeningen for Spb 19/24 FRN	11.11.2024	2,54		9 000	9 000	2,60	0,09	32	9 034	3	0,53%	9
Rorosbanken Roros Spb 19/24 FRN	21.05.2024	2,57	21.11.2019	9 000	9 003	2,61	0,12	26	9 033	5	0,53%	9
Spb 1 Modum 19/23 FRN	07.06.2023	2,41	09.12.2019	9 000	9 017	2,41	0,17	13	9 029	-1	0,53%	9
Bank Norwegian AS 19/23 FRN	12.12.2023	3,96		8 000	8 000	3,92	0,15	17	8 062	45	0,47%	3
Spb 1 Ringerike Hadeland 17/23 FRN	01.09.2023	2,46	02.12.2019	8 000	7 979	2,38	0,16	16	8 053	58	0,47%	9
Skue Spb 19/24 FRN	11.06.2024	2,61	11.12.2019	8 000	8 038	2,55	0,18	12	8 052	2	0,47%	9
Skagerrak Spb 19/24 FRN	18.04.2024	2,42		8 000	7 999	2,48	0,03	40	8 038	-0	0,47%	9
Bien Spb ASA 19/24 FRN	26.07.2024	2,79	28.10.2019	7 000	7 059	2,65	0,07	35	7 096	2	0,42%	9
Helgeland Boligkredi AS 18/24 FRN C COVID	12.06.2025	2,36	12.12.2019	7 000	7 028	2,20	0,20	9	7 071	34	0,42%	0
Eika Boligkreditt AS 19/24 FRN	11.03.2024	2,62	11.12.2019	7 000	7 044	2,51	0,19	10	7 059	4	0,41%	9
Eika Boligkreditt AS 18/23 FRN C COVID	18.08.2024	2,20	18.11.2019	7 000	7 036	2,12	0,13	18	7 050	-4	0,41%	0
Lillestrom Spb 19/23 FRN	21.03.2023	2,53	23.12.2019	7 000	7 037	2,43	0,22	4	7 036	-5	0,41%	9
Sandnes Spb 19/24 FRN	11.03.2024	2,59	11.12.2019	6 000	6 044	2,47	0,19	9	6 051	-2	0,36%	9
Lillestrom Spb 19/24 FRN	18.11.2024	2,56		6 000	6 000	2,62	0,11	18	6 019	0	0,35%	9
Skudenes & Aakra Spb 19/24 FRN	26.08.2024	2,54	26.11.2019	6 000	6 003	2,59	0,13	15	6 017	-1	0,35%	9
Grong Spb 19/24 FRN	26.11.2024	2,60		6 000	5 999	2,66	0,13	15	6 015	1	0,35%	9
Aurskog Spb 19/24 FRN	04.12.2024	2,47		6 000	5 999	2,53	0,15	11	6 012	2	0,35%	9
Askim & Spydeberg Spb 19/24 FRN	04.12.2024	2,51		6 000	6 000	2,59	0,15	11	6 007	-4	0,35%	9
Jæren Spb 19/24 FRN	31.01.2024	2,72	31.10.2019	5 000	5 058	2,47	0,09	23	5 083	2	0,30%	9
Orkla Spb 18/23 FRN	29.11.2023	2,73	29.11.2019	5 000	5 059	2,31	0,38	12	5 069	-2	0,30%	9
Eiendomskreditt AS 18/24 FRN C COVID	17.06.2025	2,39	16.12.2019	5 000	5 016	2,26	0,21	5	5 045	24	0,30%	0
Møre Boligkreditt AS 18/24 FRN C COVID	20.03.2025	2,30	20.12.2019	5 000	5 029	2,21	0,22	4	5 031	-1	0,30%	0
Tysnes Spb 19/25 FRN	13.06.2025	2,79		5 000	4 999	2,83	0,17	7	5 015	10	0,29%	9
Jernbanepersonalets Spb 19/24 FRN	03.10.2024	2,35		5 000	5 000	2,40	-0,01	9	5 011	2	0,29%	9
Stadsbygd Spb 19/24 FRN	13.09.2024	2,54	13.12.2019	5 000	4 997	2,61	0,17	6	5 005	2	0,29%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 19/24 FRN	17.09.2024	2,52	17.12.2019	5 000	5 000	2,59	0,18	5	5 003	-2	0,29%	9
Skudenes & Aakra Spb 19/23 FRN	31.10.2023	2,77	31.10.2019	4 000	4 053	2,49	0,09	19	4 069	-3	0,24%	9
Arendal og Omegns Spb 17/22 FRN	14.11.2022	2,87	14.11.2019	4 000	4 025	2,47	0,13	15	4 066	26	0,24%	9
Spb 1 Modum 17/22 FRN	04.04.2022	2,61	04.10.2019	4 000	4 016	2,22	0,02	26	4 064	23	0,24%	9
OBOS Boligkreditt AS 19/24 FRN C COVID	19.06.2025	2,34	19.12.2019	4 000	4 035	2,18	0,22	3	4 039	1	0,24%	0
KLP Banken AS 18/22 FRN	21.11.2022	2,43	21.11.2019	4 000	4 017	2,33	0,14	11	4 027	-0	0,24%	9
Ørland Spb 19/23 FRN	06.11.2023	2,47		4 000	4 000	2,52	0,08	15	4 015	0	0,24%	9
Spb Telemark 19/24 FRN	13.11.2024	2,45		4 000	4 000	2,51	0,10	13	4 013	0	0,24%	9
Bien Spb ASA 18/24 FRN	15.01.2024	2,77	15.10.2019	3 000	3 030	2,58	0,04	18	3 047	-0	0,18%	9
Rorosbanken Roros Spb 18/23 FRN	19.09.2023	2,62	19.12.2019	3 000	3 016	2,53	0,21	3	3 019	-1	0,18%	9
Romsdal Spb 18/22 FRN	11.02.2022	2,60	11.11.2019	2 000	2 000	2,29	0,11	7	2 022	15	0,12%	9
Spb Telemark 17/22 FRN	21.11.2022	2,56	21.11.2019	2 000	2 016	2,33	0,14	6	2 021	-0	0,12%	9
Spb Vest Boligkredit AS 18/24 FRN C COVID	19.06.2025	2,29	19.12.2019	2 000	2 013	2,18	0,22	2	2 015	1	0,12%	0
Spb Sor Boligkreditt AS 18/25 FRN C COVID	24.09.2026	2,31	27.12.2019	2 000	2 012	2,24	0,23	1	2 013	1	0,12%	0
Bank Norwegian AS 19/22 FRN	16.09.2022	3,22	16.12.2019	2 000	2 000	3,61	0,16	3	1 987	-15	0,12%	3
Fana Spb Boligkredit AS 18/25 FRN C COVID	17.06.2026	2,44	18.12.2019	1 000	1 009	2,32	0,22	1	1 010	-0	0,06%	0
Financial and insurance activities					1 036 199			2128	1 041 315	2 991	61,16%	

Entra ASA 17/24 FRN	20.03.2024	2,74	20.12.2019	55 000	55 227	2,55	0,22	46	55 594	322	3,27%	9
Vasakronan AB 17/22 FRN	13.01.2022	2,73	14.10.2019	50 000	50 142	2,24	0,04	296	50 842	405	2,99%	9
Rikshem AB FRN 2022/01/24	24.01.2022	2,69	24.10.2019	38 000	38 178	2,25	0,07	193	38 578	207	2,27%	2
Thon Holding AS 17/24 FRN	22.04.2024	2,74	22.10.2019	30 000	30 163	2,61	0,05	160	30 400	78	1,79%	9
Steen & Strøm AS 17/22 FRN	14.09.2022	2,52	16.12.2019	29 000	29 044	2,40	0,20	30	29 161	86	1,71%	2
Thon Holding AS 17/22 FRN	21.04.2022	2,61	21.10.2019	26 000	26 148	2,36	0,06	134	26 313	32	1,55%	9
Norwegian Property ASA 20/24 FRN	17.12.2024	0,00		24 000	24 000	2,86	0,02	0	23 996	-4	1,41%	9
Norwegian Property ASA 17/24 FRN	31.05.2024	3,28	29.11.2019	21 000	21 116	2,82	0,18	61	21 526	349	1,26%	9
Eiendomsspar AS 18/23 FRN	02.03.2023	2,63	02.12.2019	21 000	21 007	2,67	0,15	44	21 058	6	1,24%	9
OBOS BBL 18/23 FRN	13.09.2023	2,82	13.12.2019	20 000	20 006	2,74	0,18	28	20 133	99	1,18%	9
Entra ASA 17/22 FRN	14.10.2022	2,54	14.10.2019	9 000	9 022	2,34	0,04	50	9 110	39	0,54%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 17/22 FRN	26.09.2022	2,60	27.12.2019	8 000	8 005	2,50	0,22	2	8 036	29	0,47%	9
OBOS BBL 19/24 FRN	29.08.2024	2,99	29.11.2019	7 000	7 008	2,89	0,14	19	7 070	43	0,42%	9
Real estate activities					339 065			1063	341 818	1 689	20,08%	
Sum rentebærende verdipapirer					1 691 984	2,48	3,20	4 030	1 701 490	5 481	99,94%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2021.03 3m	321 000 000	321 000	NOK	322 379	-205	18,94%
2022.08 3m	142 000 000	142 000	NOK	141 595	-1 176	8,32%
2021.06 3m	112 000 000	112 000	NOK	112 079	-25	6,58%
2022.03 3m	110 000 000	110 000	NOK	110 710	-680	6,50%
2022.02 3m	104 000 000	104 000	NOK	104 153	-1 103	6,12%
2021.11 3m	70 000 000	70 000	NOK	70 237	50	4,13%
2024.01 3m	69 000 000	69 000	NOK	69 220	-341	4,07%
2024.06 3m	60 000 000	60 000	NOK	60 532	-88	3,56%
2026.10 3m	59 000 000	59 000	NOK	58 288	-908	3,42%
2022.08 3m	57 000 000	57 000	NOK	56 520	-760	3,32%
2023.02 3m	51 000 000	51 000	NOK	51 507	-241	3,03%
2022.03 3m	51 000 000	51 000	NOK	51 003	-243	3,00%
2021.08 3m	47 000 000	47 000	NOK	47 084	-183	2,77%
2027.05 3m	42 000 000	42 000	NOK	43 327	739	2,54%
2026.09 3m	36 000 000	36 000	NOK	35 965	-216	2,11%
2025.12 3m	32 000 000	32 000	NOK	31 914	-92	1,87%
2023.09 3m	31 000 000	31 000	NOK	31 187	31	1,83%
2021.08 3m	31 000 000	31 000	NOK	30 658	-455	1,80%
2022.07 3m	29 000 000	29 000	NOK	28 865	-326	1,70%
2021.11 3m	29 000 000	29 000	NOK	28 693	-361	1,69%
2028.05 3m	27 000 000	25 962	NOK	27 992	1 644	1,64%
2025.03 3m	26 000 000	26 000	NOK	26 526	127	1,56%
2025.09 3m	25 000 000	25 000	NOK	25 384	251	1,49%
2022.09 3m	25 000 000	25 000	NOK	24 968	-153	1,47%
2022.03 3m	24 000 000	24 000	NOK	24 059	-215	1,41%
2021.12 3m	24 000 000	24 000	NOK	23 828	-196	1,40%
2027.09 3m	23 000 000	23 000	NOK	23 013	-106	1,35%
2024.11 3m	21 000 000	21 000	NOK	21 185	125	1,24%
2025.03 3m	21 000 000	21 000	NOK	21 125	-159	1,24%
2028.03 3m	19 000 000	19 000	NOK	19 141	-132	1,12%
2023.09 3m	19 000 000	19 000	NOK	18 892	-197	1,11%
2025.03 3m	19 000 000	19 000	NOK	18 765	-322	1,10%
2028.09 3m	16 000 000	16 000	NOK	15 609	-466	0,92%
2026.03 3m	14 000 000	14 000	NOK	13 771	-294	0,81%
2024.12 3m	13 000 000	13 000	NOK	12 947	-53	0,76%
2023.03 3m	11 000 000	11 000	NOK	10 957	-95	0,64%
2026.02 3m	8 000 000	8 000	NOK	8 092	-42	0,48%
2027.03 3m	6 000 000	6 000	NOK	6 048	-39	0,36%

2027.03 3m	-6 000 000	-6 000	NOK	-6 003	-0	-0,35%
2026.02 3m	-8 000 000	-8 000	NOK	-8 023	0	-0,47%
2023.03 3m	-11 000 000	-11 000	NOK	-11 008	0	-0,65%
2024.12 3m	-13 000 000	-13 000	NOK	-13 001	-1	-0,76%
2026.03 3m	-14 000 000	-14 000	NOK	-14 010	1	-0,82%
2028.09 3m	-16 000 000	-16 000	NOK	-16 011	1	-0,94%
2028.03 3m	-19 000 000	-19 000	NOK	-19 006	-2	-1,12%
2023.09 3m	-19 000 000	-19 000	NOK	-19 014	1	-1,12%
2025.03 3m	-19 000 000	-19 000	NOK	-19 014	1	-1,12%
2025.03 3m	-21 000 000	-21 000	NOK	-21 006	-2	-1,23%
2024.11 3m	-21 000 000	-21 000	NOK	-21 054	-0	-1,24%
2027.09 3m	-23 000 000	-23 000	NOK	-23 011	-2	-1,35%
2022.03 3m	-24 000 000	-24 000	NOK	-24 016	-2	-1,41%
2021.12 3m	-24 000 000	-24 000	NOK	-24 029	1	-1,41%
2025.09 3m	-25 000 000	-25 000	NOK	-25 003	-1	-1,47%
2022.09 3m	-25 000 000	-25 000	NOK	-25 018	1	-1,47%
2025.03 3m	-26 000 000	-26 000	NOK	-26 008	-2	-1,53%
2028.05 3m	-27 000 000	-25 962	NOK	-27 069	-1 039	-1,59%
2021.11 3m	-29 000 000	-29 000	NOK	-29 084	0	-1,71%
2022.07 3m	-29 000 000	-29 000	NOK	-29 114	0	-1,71%
2023.09 3m	-31 000 000	-31 000	NOK	-31 009	-3	-1,82%
2021.08 3m	-31 000 000	-31 000	NOK	-31 079	-1	-1,83%
2025.12 3m	-32 000 000	-32 000	NOK	-32 010	-3	-1,88%
2026.09 3m	-36 000 000	-36 000	NOK	-36 017	-2	-2,12%
2027.05 3m	-42 000 000	-42 000	NOK	-42 107	-1	-2,47%
2021.08 3m	-47 000 000	-47 000	NOK	-47 086	-1	-2,77%
2022.03 3m	-51 000 000	-51 000	NOK	-51 037	2	-3,00%
2023.02 3m	-51 000 000	-51 000	NOK	-51 090	-1	-3,00%
2022.08 3m	-57 000 000	-57 000	NOK	-57 121	-2	-3,36%
2026.10 3m	-59 000 000	-59 000	NOK	-59 208	1	-3,48%
2024.06 3m	-60 000 000	-60 000	NOK	-60 052	2	-3,53%
2024.01 3m	-69 000 000	-69 000	NOK	-69 263	1	-4,07%
2021.11 3m	-70 000 000	-70 000	NOK	-70 180	-1	-4,12%
2022.02 3m	-104 000 000	-104 000	NOK	-104 258	-1	-6,12%
2022.03 3m	-110 000 000	-110 000	NOK	-110 079	5	-6,47%
2021.06 3m	-112 000 000	-112 000	NOK	-112 097	5	-6,58%
2022.08 3m	-142 000 000	-142 000	NOK	-142 261	-4	-8,36%
2021.03 3m	-321 000 000	-321 000	NOK	-321 154	-21	-18,86%
Swap		0		1 608	-7 974	0,09%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		1 608	-7 974	0,09%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	markeosverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 691 984	2,48	3,20	13 608	1 703 099	-2 493	100,03%

Porteføljeoversikt

FO Norsk Likviditet
31.12.2019 angitt i hele 1000

NO0010782147



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin gs-tidspunkt	Antall/pålyden de	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålopt rente	Markedsverdi (inkl. pålopt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Skjærgårdshalle AS 2,14% CERT 365 131120	13.11.2020	2,14		2 000	2 001	2,05	0,85	5	2 007	0	0,18%	1
Construction					2 001			5	2 007	0	0,18%	
BPS Nord - Trom AS 2,12% CERT 185 080620	08.06.2020	2,12		15 000	15 001	2,15	0,43	22	15 020	-3	1,31%	1
Transporting and storage					15 001			22	15 020	-3	1,31%	
Romsdal Spb 19/20 FRN	30.10.2020	2,31	30.10.2019	32 000	32 072	2,12	0,08	127	32 190	-8	2,81%	9
Arendal og Omegns Spb 17/20 FRN	30.03.2020	2,63	30.12.2019	29 000	29 153	2,10	0,24	2	29 041	-114	2,54%	9
Tinn Spb 18/20 FRN	08.12.2020	2,41	09.12.2019	26 000	26 090	2,12	0,18	38	26 119	-9	2,28%	9
Holand og Setskog Spb 19/22 FRN	06.05.2022	2,31	06.11.2019	25 000	25 026	2,32	0,09	88	25 109	-5	2,19%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 17/20 FRN	23.09.2020	2,50	23.12.2019	25 000	25 113	2,14	0,22	14	25 089	-37	2,19%	9
Kvinesdal Spb 1,85% CERT 366 250620	25.06.2020	1,85		22 000	21 975	2,18	0,48	211	22 173	-13	1,94%	9
Drangedal Spb 18/20 FRN	31.08.2020	2,23	29.11.2019	22 000	22 045	2,13	0,16	44	22 066	-22	1,93%	9
Tolga-Øs Spb 17/20 FRN	04.03.2020	2,76	04.12.2019	21 000	21 132	2,04	0,17	43	21 071	-105	1,84%	9
Rorosbanken Roros Spb 17/22 FRN	01.06.2022	2,72	02.12.2019	20 000	20 252	2,32	0,17	44	20 255	-41	1,77%	9
Kvinesdal Spb 18/22 FRN	11.02.2022	2,75	11.11.2019	20 000	20 106	2,38	0,11	76	20 253	70	1,77%	9
Brage Finans AS 17/20 FRN	04.09.2020	2,53	04.12.2019	20 000	20 086	2,22	0,17	38	20 088	-36	1,76%	9
Fornebu Spb 17/20 FRN	26.02.2020	2,63	26.11.2019	20 000	20 068	2,06	0,15	51	20 070	-50	1,75%	9
Hemne Spb 17/20 FRN	24.09.2020	2,75	27.12.2019	19 000	19 122	2,20	0,23	6	19 089	-38	1,67%	9
Fornebu Spb 17/21 FRN	01.09.2021	2,70	02.12.2019	15 000	15 069	2,30	0,17	33	15 145	44	1,32%	9
Bien Spb ASA 16/20 FRN	14.09.2020	2,90	16.12.2019	15 000	15 092	2,11	0,20	18	15 106	-4	1,32%	9
Flekkefjord Spb 16/20 FRN	04.05.2020	2,70	04.11.2019	15 000	15 056	2,00	0,09	64	15 101	-18	1,32%	9
Berg Spb 18/21 FRN	15.09.2021	2,49	16.12.2019	15 000	15 030	2,24	0,20	16	15 092	47	1,32%	9
Sogn Spb 17/20 FRN	30.01.2020	2,76	30.10.2019	15 000	15 057	1,99	0,08	71	15 081	-47	1,32%	9
Odal Spb 18/20 FRN	17.06.2020	2,28	17.12.2019	15 000	15 023	2,09	0,21	13	15 029	-7	1,31%	9
Ofoten Spb FRN CERT 366 271120	27.11.2020	2,07		15 000	15 000	2,14	0,15	29	15 025	-4	1,31%	9
Sogn Spb 19/22 FRN	05.09.2022	2,26	05.12.2019	15 000	14 988	2,37	0,16	24	15 004	-9	1,31%	9
Holand og Setskog Spb 17/20 FRN	30.10.2020	2,52	30.10.2019	12 000	12 060	2,12	0,08	52	12 097	-15	1,06%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2021/06/07	07.06.2021	2,46	07.11.2019	12 000	12 006	2,39	0,10	44	12 065	14	1,05%	3
Santander Consumer Bank AS 19/22 FRN	07.02.2022	2,71	07.11.2019	11 000	11 031	2,32	0,10	45	11 145	69	0,97%	9
Spb 1 Søre Sunnmøre 15/20 FRN	30.09.2020	3,21	30.12.2019	11 000	11 136	2,11	0,24	1	11 096	-41	0,97%	9
Etne Spb 19/22 FRN	17.10.2022	2,42		11 000	11 000	2,44	0,04	55	11 066	11	0,97%	9
LeasePlan Corp NV 2.485% 07.05.2020	07.05.2020	2,49	07.05.2019	10 000	10 035	2,19	0,35	161	10 170	-25	0,89%	3
Pareto Bank ASA 17/22 FRN	21.09.2022	2,99	23.12.2019	10 000	10 156	2,49	0,23	7	10 154	-8	0,89%	9
Andebu Spb 17/21 FRN	22.11.2021	2,72	22.11.2019	10 000	10 017	2,31	0,15	29	10 114	68	0,88%	9
Ørland Spb 17/22 FRN	12.09.2022	2,64	12.12.2019	10 000	10 094	2,34	0,20	14	10 107	-1	0,88%	9
Grue Spb 17/20 FRN	09.11.2020	2,65	11.11.2019	10 000	10 055	2,17	0,11	37	10 081	-10	0,88%	9
Eidsberg Spb 17/20 FRN	08.04.2020	2,49	08.10.2019	10 000	10 011	2,04	0,02	58	10 071	2	0,88%	9
Pareto Bank ASA 16/20 FRN	23.06.2020	3,27	23.12.2019	10 000	10 100	2,13	0,22	7	10 064	-43	0,88%	9
Melhus Spb 16/20 FRN	02.06.2020	2,94	02.12.2019	10 000	10 048	2,04	0,17	24	10 064	-8	0,88%	9
Brage Finans AS 19/22 FRN	06.05.2022	2,54	06.11.2019	10 000	10 000	2,50	0,09	39	10 061	22	0,88%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2021/08/09	09.08.2021	2,50	07.11.2019	10 000	10 002	2,44	0,10	38	10 057	18	0,88%	3
Rorosbanken Roros Spb 16/21 FRN	07.06.2021	3,12	09.12.2019	9 000	9 135	2,16	0,19	17	9 145	-7	0,80%	9
Sandnes Spb 15/20 FRN	11.12.2020	2,94	11.12.2019	8 000	8 078	2,06	0,19	13	8 083	-8	0,71%	9
Voss Veksel ASA 17/22 FRN	09.09.2022	2,74	09.12.2019	7 000	7 084	2,35	0,19	12	7 093	-3	0,62%	9
Bank Norwegian AS 19/22 FRN	29.03.2022	3,36	30.12.2019	7 000	7 000	3,35	0,22	1	7 014	14	0,61%	3
Aasen Spb 15/20 FRN	20.07.2020	2,70	21.10.2019	6 000	6 025	2,08	0,05	32	6 054	-3	0,53%	9
Skagerrak Spb 18/22 FRN	13.06.2022	2,55	13.12.2019	6 000	6 059	2,28	0,20	8	6 053	-13	0,53%	9
Ørland Spb 18/20 FRN	23.10.2020	2,40	23.10.2019	6 000	6 026	2,07	0,06	28	6 046	-8	0,53%	9
Bank Norwegian AS 17/20 FRN	24.11.2020	2,94	25.11.2019	6 000	6 022	2,63	0,14	18	6 037	-2	0,53%	3
Spb Vest 15/20 1,94%	02.09.2020	1,94	02.09.2019	6 000	5 996	2,03	0,66	38	6 034	0	0,53%	9

Spb 1 Søre Sunnmøre 17/22 FRN	05.12.2022	2,68	05.12.2019	5 000	5 053	2,37	0,18	10	5 061	-1	0,44%	9
Flekkefjord Spb 17/20 FRN	12.10.2020	2,65	14.10.2019	5 000	5 037	2,06	0,04	29	5 053	-12	0,44%	9
Østre Agder Spb 18/21 FRN	09.04.2021	2,51	09.10.2019	5 000	5 000	2,18	0,02	29	5 053	24	0,44%	9
Storebrand ASA 17/20 FRN	11.05.2020	3,35	11.11.2019	5 000	5 028	2,19	0,11	23	5 045	-7	0,44%	3
Tolga-Øs Spb 17/20 FRN	27.10.2020	2,59	28.10.2019	5 000	5 023	2,13	0,07	23	5 044	-2	0,44%	9
Sunnadal Spb 17/20 FRN	16.11.2020	2,56	18.11.2019	5 000	5 022	2,14	0,13	15	5 035	-2	0,44%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 15/20 FRN	03.09.2020	2,67	03.12.2019	5 000	5 037	2,07	0,17	10	5 032	-15	0,44%	9
Hjelmeland Spb 19/22 FRN	23.08.2022	2,49	25.11.2019	5 000	5 014	2,42	0,14	12	5 028	2	0,44%	9
Surnadal Spb 17/20 FRN	04.09.2020	2,52	04.12.2019	5 000	5 028	2,09	0,17	9	5 026	-12	0,44%	9
Strømmen Spb 19/22 FRN	09.05.2022	2,38	11.11.2019	5 000	5 000	2,36	0,10	17	5 024	8	0,44%	9
Selbu Spb 18/21 FRN	13.09.2021	2,36	13.12.2019	5 000	4 985	2,24	0,19	6	5 021	30	0,44%	9
Santander Consu AS 2,10% CERT 182 080520	08.05.2020	2,10		5 000	5 000	2,15	0,35	15	5 014	-1	0,44%	2
Ofoten Spb 19/22 FRN	29.08.2022	2,37	29.11.2019	5 000	5 000	2,40	0,15	11	5 013	2	0,44%	9
Brage Finans AS 19/22 FRN	23.09.2022	2,54	23.12.2019	5 000	5 000	2,59	0,21	3	5 005	2	0,44%	9
Bank Norwegian AS 19/22 FRN	16.09.2022	3,22	16.12.2019	5 000	5 000	3,61	0,16	7	4 968	-38	0,43%	3
Åfjord Spb 19/22 FRN	11.11.2022	2,41		4 000	3 998	2,50	0,10	13	4 010	-1	0,35%	9
Strømmen Spb 17/21 FRN	02.02.2021	2,90	04.11.2019	3 000	3 028	2,15	0,09	14	3 040	-2	0,27%	9
Østre Agder Spb 19/22 FRN	21.02.2022	2,65	21.11.2019	3 000	3 020	2,40	0,14	9	3 028	-0	0,26%	9
Spb 1 Nord-Norge 14/20 2,33%	17.11.2020	2,33	17.11.2019	3 000	3 009	2,01	0,86	8	3 017	-1	0,26%	9
BNP Paribas Leasing Solutio AS 17/20 FRN	24.03.2020	3,03	27.12.2019	3 000	3 038	2,17	0,23	1	3 007	-32	0,26%	9
Spb 1 Modum 18/21 FRN	16.04.2021	2,33	16.10.2019	2 000	2 007	2,11	0,04	10	2 017	-0	0,18%	9
Spb 1 SMN 15/20 FRN	04.05.2020	2,35	04.11.2019	1 000	1 001	1,93	0,09	4	1 005	0	0,09%	9
Financial and insurance activities					736 055			2106	737 717	-444	64,45%	
Ås komm 1,958% CERT 365 231020	23.10.2020	1,96		25 000	25 003	2,03	0,80	91	25 076	-18	2,19%	1
Lier komm 1,57% CERT 365 220420	22.04.2020	1,57		20 000	19 958	2,08	0,30	217	20 184	9	1,76%	1
Kvam komm 1,69% CERT 365 260520	26.05.2020	1,69		20 000	19 961	2,10	0,40	202	20 168	5	1,76%	1
Rauma komm 1,77% CERT 273 190620	19.06.2020	1,77		20 000	19 967	2,10	0,46	99	20 067	1	1,75%	1
Møre og Romsdal f 1,958% CERT 364 231020	23.10.2020	1,96		17 000	17 003	2,02	0,80	61	17 050	-13	1,49%	1
Ås komm 1,91% CERT 366 141020	14.10.2020	1,91		16 000	16 002	2,03	0,77	65	16 049	-18	1,40%	1
Trondheim komm 13/20 3,605%	11.09.2020	3,61	11.09.2019	15 000	15 186	2,07	0,68	164	15 320	-30	1,34%	1
PRE: Randaberg komm 1,98% CERT 364 161020	16.10.2020	1,98		13 000	13 000	2,03	0,78	52	13 046	-6	1,14%	1
Sandnes komm 1,705% CERT 364 070820	07.08.2020	1,71		10 000	9 989	2,07	0,59	67	10 045	-12	0,88%	1
Ferde AS 1,89% CERT 366 011020	01.10.2020	1,89		10 000	10 002	2,04	0,74	47	10 034	-15	0,88%	1
Sarpsborg komm 1,855% CERT 365 021020	02.10.2020	1,86		10 000	9 988	2,03	0,74	45	10 031	-2	0,88%	1
Sande komm (Vestf 1,734% CERT 366 100920	10.09.2020	1,73		10 000	9 981	2,05	0,68	53	10 031	-3	0,88%	1
Fet komm 1,46% CERT 365 130320	13.03.2020	1,46		9 306	9 290	2,01	0,20	109	9 404	5	0,82%	1
Lillehammer komm 15/20 FRN	11.12.2020	2,74	11.12.2019	8 450	8 509	2,03	0,19	13	8 523	1	0,74%	1
Kristiansand komm 1,884% CERT 364 091020	09.10.2020	1,88		8 000	8 001	2,03	0,76	33	8 024	-11	0,70%	1
Vaksdal komm 1,97% CERT 364 161020	16.10.2020	1,97		5 000	5 001	2,03	0,78	20	5 017	-4	0,44%	1
Leikanger komm 1,98% CERT 324 160920	16.09.2020	1,98		5 000	5 000	2,04	0,70	17	5 015	-3	0,44%	1
Oslo komm 10/20 4,60%	22.06.2020	4,60	22.06.2019	3 000	3 036	2,08	0,47	73	3 107	-1	0,27%	0
Fjell komm 1,45% CERT 365 140120	14.01.2020	1,45		3 000	3 001	1,85	0,04	42	3 041	-2	0,27%	1
Fjaler komm 16/20 1,69%	16.09.2020	1,69	16.09.2019	2 000	1 995	2,05	0,70	10	2 005	-1	0,18%	1
Public admin. & defense; compulsory social sec.					229 872			1480	231 237	-116	20,20%	
Sum rentebærende verdipapirer					982 929	2,28	0,31	3 613	985 981	-562	86,14%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Surnadal Sparebank	15 279 813	15 280	NOK	15 320	0	1,34%
Sparebanken Møre	30 831 276	30 831	NOK	30 925	-0	2,70%
OBOS-Banken AS	30 803 124	30 803	NOK	30 856	0	2,70%
Melhus Sparebank	20 631 233	20 631	NOK	20 965	0	1,83%
Sandnes Sparebank	20 000 000	20 000	NOK	20 043	0	1,75%
Grong Sparebank	15 279 813	15 280	NOK	15 320	0	1,34%
Bien Sparebank AS	15 000 000	15 000	NOK	15 017	0	1,31%
Pareto Bank ASA	10 000 000	10 000	NOK	10 106	0	0,88%
Deposit		157 825		158 552	-0	13,85%
Sum øvrige finansielle instrumenter		157 825		158 552	-0	13,85%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	(inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 140 755	2,28	0,31	4 339	1 144 531	-562	100,00%

Porteføljeoversikt

SEB NOK Liquidity Fund

NO0010686736



31.12.2019 angitt i hele 1000

Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
Skjærgårdshalle AS 2,14% CERT 365 131120 Construction	13.11.2020	2,14		3 000	3 001	2,05	0,85	8	3 010	1	0,24%	1
					3 001			8	3 010	1	0,24%	
Flekkefjord Spb 16/20 FRN	04.05.2020	2,70	04.11.2019	41 000	41 160	2,00	0,09	175	41 277	-58	3,30%	9
Jæren Spb 16/20 FRN	15.07.2020	3,32	15.10.2019	32 000	32 448	2,02	0,04	227	32 460	-215	2,60%	9
Pareto Bank ASA 16/20 FRN	23.06.2020	3,27	23.12.2019	27 000	27 285	2,13	0,22	20	27 173	-131	2,17%	9
Landkreditt Bank AS 16/21 FRN	12.10.2021	2,63	14.10.2019	25 000	25 290	2,14	0,04	142	25 377	-55	2,03%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 17/20 FRN	23.09.2020	2,50	23.12.2019	25 000	25 113	2,14	0,22	14	25 089	-38	2,01%	9
Sogn Spb 17/20 FRN	30.01.2020	2,76	30.10.2019	23 000	23 030	1,99	0,08	109	23 124	-15	1,85%	9
Storebrand ASA 17/20 FRN	11.05.2020	3,35	11.11.2019	22 000	22 144	2,19	0,11	102	22 196	-50	1,77%	3
Eiendomskreditt AS 17/20 FRN	27.03.2020	2,62	27.12.2019	22 000	22 107	2,14	0,23	6	22 032	-81	1,76%	3
Kvinesdal Spb 1,85% CERT 366 250620	25.06.2020	1,85		21 000	20 981	2,18	0,48	201	21 165	-17	1,69%	9
Spb Vest 15/20 1,94%	02.09.2020	1,94	02.09.2019	21 000	20 984	2,03	0,66	134	21 120	2	1,69%	9
Tolga-Øs Spb 17/20 FRN	04.03.2020	2,76	04.12.2019	21 000	21 039	2,04	0,17	43	21 071	-11	1,68%	9
Lillesands Spb 19/22 FRN	11.05.2022	2,62	11.11.2019	20 000	20 176	2,32	0,11	73	20 232	-16	1,62%	9
Skagerrak Spb 18/22 FRN	13.06.2022	2,55	13.12.2019	20 000	20 196	2,28	0,20	26	20 177	-44	1,61%	9
Odal Spb 17/20 FRN	20.10.2020	2,48	21.10.2019	20 000	20 106	2,07	0,05	98	20 171	-33	1,61%	9
Aurskog Spb 19/22 FRN	05.09.2022	2,45	05.12.2019	20 000	20 136	2,31	0,17	35	20 137	-34	1,61%	9
Brage Finans AS 18/22 FRN	21.02.2022	2,55	21.11.2019	20 000	20 053	2,49	0,13	57	20 108	-2	1,61%	9
Brage Finans AS 17/20 FRN	04.09.2020	2,53	04.12.2019	20 000	20 086	2,22	0,17	38	20 088	-36	1,61%	9
Tinn Spb 18/20 FRN	08.12.2020	2,41	09.12.2019	18 000	18 063	2,12	0,18	27	18 082	-7	1,45%	9
Drangedal Spb 18/20 FRN	31.08.2020	2,23	29.11.2019	18 000	18 037	2,13	0,16	36	18 054	-18	1,44%	9
Kvinesdal Spb 16/20 FRN	26.02.2020	2,96	26.11.2019	17 000	17 093	2,07	0,15	49	17 073	-69	1,36%	9
Ofoten Spb FRN CERT 366 271120	27.11.2020	2,07		17 000	16 999	2,14	0,15	33	17 029	-3	1,36%	9
Aurskog Spb 18/21 FRN	14.05.2021	2,36	14.11.2019	16 000	16 079	2,14	0,12	49	16 106	-22	1,29%	9
Grue Spb 17/20 FRN	09.11.2020	2,65	11.11.2019	15 000	15 083	2,17	0,11	55	15 122	-16	1,21%	9
Romsdal Spb 16/20 FRN	08.06.2020	2,87	09.12.2019	15 000	15 123	2,05	0,19	26	15 082	-68	1,21%	9
Fornebu Spb 17/20 FRN	26.02.2020	2,63	26.11.2019	15 000	15 060	2,06	0,15	38	15 052	-46	1,20%	9
Rindal Spb 17/20 FRN	22.06.2020	2,63	23.12.2019	15 000	15 072	2,15	0,22	9	15 045	-35	1,20%	9
Aasen Spb 17/20 FRN	20.03.2020	2,63	20.12.2019	15 000	15 053	2,08	0,21	12	15 031	-34	1,20%	9
LeasePlan Corp NV 2,485% 07.05.2020	07.05.2020	2,49	07.05.2019	14 000	14 049	2,19	0,35	225	14 239	-35	1,14%	3
Bank Norwegian AS 17/20 FRN	24.11.2020	2,94	25.11.2019	14 000	14 042	2,63	0,14	41	14 087	4	1,13%	3
Sogn Spb 19/22 FRN	05.09.2022	2,26	05.12.2019	14 000	13 986	2,37	0,16	23	14 003	-5	1,12%	9
Blaker Spb 17/20 FRN	20.10.2020	2,70	21.10.2019	12 000	12 079	2,13	0,05	64	12 123	-20	0,97%	9
Ørland Spb 18/20 FRN	23.10.2020	2,40	23.10.2019	12 000	12 052	2,07	0,06	55	12 091	-16	0,97%	9
Bank Norwegian AS 19/22 FRN	16.09.2022	3,22	16.12.2019	12 000	12 000	3,61	0,16	16	11 924	-92	0,95%	3
Bjugn Spb 18/22 FRN	07.07.2022	2,67	09.12.2019	11 000	11 107	2,36	0,19	18	11 115	-9	0,89%	9
Etne Spb 19/22 FRN	17.10.2022	2,42		11 000	11 000	2,44	0,04	55	11 066	11	0,88%	9
Spb 1 Modum 17/20 FRN	21.09.2020	2,50	23.12.2019	11 000	11 067	2,09	0,22	6	11 041	-32	0,88%	9
Tinn Spb 17/21 FRN	06.04.2021	2,70	07.10.2019	10 000	10 101	2,15	0,02	64	10 139	-26	0,81%	9
Grong Spb 16/20 FRN	04.11.2020	2,88	04.11.2019	10 000	10 089	2,10	0,10	46	10 115	-19	0,81%	9
Sandnes Spb 15/20 FRN	11.12.2020	2,94	11.12.2019	10 000	10 097	2,06	0,19	16	10 104	-9	0,81%	9
Fornebu Spb 15/20 FRN	03.09.2020	2,89	03.12.2019	10 000	10 072	2,16	0,17	22	10 075	-19	0,81%	9
Romsdal Spb 19/20 FRN	30.10.2020	2,31	30.10.2019	10 000	10 019	2,12	0,08	40	10 059	0	0,80%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2021/08/09	09.08.2021	2,50	07.11.2019	10 000	10 013	2,44	0,10	38	10 057	7	0,80%	3
Spb 1 Nord-Norge 14/20 2,33%	17.11.2020	2,33	17.11.2019	10 000	10 031	2,01	0,86	28	10 055	-3	0,80%	9
Santander Consumer Bank AS 18/21 FRN	26.02.2021	2,36	26.11.2019	10 000	10 017	2,19	0,15	23	10 049	9	0,80%	9
Spareskillingsbanken 17/20 FRN	22.09.2020	2,48	23.12.2019	10 000	10 053	2,07	0,22	6	10 039	-20	0,80%	9
Hegra Spb 17/20 FRN	26.06.2020	2,67	27.12.2019	9 000	9 033	2,18	0,23	3	9 026	-9	0,72%	9
Arendal og Omegns Spb 17/20 FRN	30.03.2020	2,63	30.12.2019	9 000	9 047	2,10	0,24	1	9 013	-35	0,72%	9

Grue Spb 18/22 FRN	03.06.2022	2,66	03.12.2019	8 000	8 044	2,42	0,17	17	8 073	12	0,65%	9
Eidsberg Spb 17/20 FRN	08.04.2020	2,49	08.10.2019	8 000	8 034	2,04	0,02	46	8 057	-24	0,64%	9
Brage Finans AS 19/22 FRN	06.05.2022	2,54	06.11.2019	8 000	7 991	2,50	0,09	31	8 049	26	0,64%	9
Åfjord Spb 19/22 FRN	11.11.2022	2,41		8 000	7 995	2,50	0,10	27	8 020	-2	0,64%	9
Pareto Bank ASA 17/22 FRN	21.09.2022	2,99	23.12.2019	7 000	7 109	2,49	0,23	5	7 108	-6	0,57%	9
Hjelmeland Spb 17/21 FRN	23.04.2021	2,70	23.10.2019	7 000	7 074	2,15	0,06	36	7 090	-20	0,57%	9
Rørosbanken Røros Spb 17/22 FRN	01.06.2022	2,72	02.12.2019	7 000	7 088	2,32	0,17	15	7 089	-14	0,57%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 19/22 FRN	10.05.2022	2,62	11.11.2019	7 000	7 062	2,32	0,11	25	7 081	-6	0,57%	9
Pareto Bank ASA 18/22 FRN	28.02.2022	2,63	28.11.2019	7 000	7 034	2,35	0,16	17	7 066	16	0,56%	9
Santander Consu AS 2,10% CERT 182 080520	08.05.2020	2,10		7 000	7 000	2,15	0,35	21	7 020	-1	0,56%	2
Østre Agder Spb 18/21 FRN	09.04.2021	2,51	09.10.2019	6 000	6 028	2,18	0,02	35	6 063	0	0,48%	9
Spb 1 Østlandet 15/20 2,18%	05.08.2020	2,18	05.08.2019	6 000	6 008	2,04	0,59	53	6 057	-4	0,48%	9
Kvinesdal Spb 17/21 FRN	25.02.2021	2,64	25.11.2019	6 000	6 041	2,23	0,15	16	6 048	-9	0,48%	9
Brage Finans AS 18/20 FRN	30.10.2020	2,39	30.10.2019	6 000	6 012	2,26	0,08	25	6 034	-3	0,48%	9
Hemne Spb 19/22 FRN	10.11.2022	2,44		6 000	6 000	2,49	0,10	9	6 010	1	0,48%	9
Aasen Spb 16/21 FRN	14.05.2021	3,27	14.11.2019	5 000	5 103	2,22	0,13	21	5 095	-28	0,41%	9
Eika Boligkreditt AS 17/22 FRN	12.01.2022	2,77	14.10.2019	5 000	5 065	2,22	0,04	30	5 090	-5	0,41%	9
Strømmen Spb 17/21 FRN	02.02.2021	2,90	04.11.2019	5 000	5 062	2,15	0,09	23	5 066	-18	0,41%	9
Tolga-Øs Spb 17/20 FRN	27.10.2020	2,59	28.10.2019	5 000	5 023	2,13	0,07	23	5 044	-2	0,40%	9
LeasePlan Corp NV 1.625% 2020/05/15	15.05.2020	1,63	15.05.2019	5 000	4 985	2,21	0,37	51	5 040	4	0,40%	3
Brage Finans AS 19/22 FRN	23.09.2022	2,54	23.12.2019	5 000	5 000	2,59	0,21	3	5 005	2	0,40%	9
Flekkefjord Spb 17/20 FRN	12.10.2020	2,65	14.10.2019	4 000	4 030	2,06	0,04	23	4 043	-10	0,32%	9
Pareto Bank ASA 18/21 FRN	02.02.2021	2,66	04.11.2019	4 000	4 014	2,14	0,09	17	4 041	10	0,32%	9
Melhus Spb 16/20 FRN	02.06.2020	2,94	02.12.2019	4 000	4 026	2,04	0,17	9	4 025	-10	0,32%	9
Bank Norwegian AS 19/22 FRN	12.12.2022	3,76		4 000	4 000	3,75	0,16	8	4 021	13	0,32%	3
Hemne Spb 17/20 FRN	24.09.2020	2,75	27.12.2019	3 000	3 022	2,20	0,23	1	3 014	-9	0,24%	9
Totens Spb 15/20 FRN	29.05.2020	2,47	29.11.2019	3 000	3 017	1,98	0,16	7	3 013	-10	0,24%	9
BN Bank ASA 14/20 2,85%	07.07.2020	2,85	07.07.2019	2 000	2 020	2,06	0,51	28	2 035	-12	0,16%	9
Romsdal Spb 19/21 FRN	06.04.2021	2,22	07.10.2019	2 000	2 002	2,12	0,01	10	2 014	2	0,16%	9
BN Bank ASA 14/20 2,45%	13.11.2020	2,45	13.11.2019	1 000	1 003	1,99	0,85	3	1 007	0	0,08%	9
Holand og Setskog Spb 19/22 FRN	06.05.2022	2,31	06.11.2019	1 000	1 001	2,32	0,09	4	1 004	0	0,08%	9
Financial and insurance activities					946 839			3263	948 522	-1 579	75,83%	
Aurskog-Holand ko 1,658% CERT 366 130520	13.05.2020	1,66		35 000	34 983	2,10	0,36	369	35 310	-41	2,82%	1
Bodo komm 1,723% CERT 364 190620	19.06.2020	1,72		35 000	35 003	2,10	0,46	319	35 255	-67	2,82%	1
Trondheim komm 13/20 3,605%	11.09.2020	3,61	11.09.2019	30 000	30 371	2,07	0,68	329	30 640	-60	2,45%	1
Ås komm 1,958% CERT 365 231020	23.10.2020	1,96		30 000	30 004	2,03	0,80	109	30 091	-23	2,41%	1
Sarpsborg komm 1,99% CERT 366 111120	11.11.2020	1,99		27 000	27 001	2,01	0,85	73	27 065	-9	2,16%	1
Sarpsborg komm 1,855% CERT 365 021020	02.10.2020	1,86		25 000	24 970	2,03	0,74	113	25 077	-5	2,00%	1
Møre og Romsdal f 1,958% CERT 364 231020	23.10.2020	1,96		22 000	22 004	2,02	0,80	79	22 065	-17	1,76%	1
Ås komm 1,91% CERT 366 141020	14.10.2020	1,91		16 000	16 002	2,03	0,77	65	16 049	-18	1,28%	1
Sande komm (Vestf 1,734% CERT 366 100920	10.09.2020	1,73		12 000	11 977	2,05	0,68	64	12 037	-3	0,96%	1
Lier komm 1,57% CERT 365 220420	22.04.2020	1,57		10 000	9 979	2,08	0,30	108	10 092	5	0,81%	1
Giske komm 1,83% CERT 267 110620	11.06.2020	1,83		10 000	10 002	2,12	0,44	52	10 039	-15	0,80%	1
PRE: Randaberg komm 1,98% CERT 364 161020	16.10.2020	1,98		10 000	10 003	2,03	0,78	40	10 036	-8	0,80%	1
Ferde AS 1,89% CERT 366 011020	01.10.2020	1,89		10 000	10 002	2,04	0,74	47	10 034	-15	0,80%	1
Rauma komm 1,77% CERT 273 190620	19.06.2020	1,77		10 000	9 984	2,10	0,46	49	10 034	1	0,80%	1
Leikanger komm 1,98% CERT 324 160920	16.09.2020	1,98		10 000	10 001	2,04	0,70	35	10 029	-6	0,80%	1
Kristiansand komm 1,884% CERT 364 091020	09.10.2020	1,88		5 000	5 001	2,03	0,76	21	5 015	-7	0,40%	1
Public admin. & defense; compulsory social sec.					297 284			1872	298 869	-288	23,89%	
Sum rentebærende verdipapirer					1 247 124	2,27	0,29	5 143	1 250 402	-1 867	99,97%	

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 247 124	2,27	0,29	5 144	1 250 402	-1 867	99,97%

Porteføljeoversikt

Storebrand AksjeSpar
31.12.2019 angitt i hele 1000

NO0008000767



Fond

Navn	Antall	Kostpris Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Global Multifactor A	77 847	113 970 NOK	195 244	81 274	16,21%
Delphi Global N	180 072	180 072 NOK	191 250	11 178	15,88%
Storebrand Global ESG Plus A	133 083	137 499 NOK	181 961	44 462	15,11%
Storebrand Global Indeks B	53 304	111 174 NOK	170 016	58 841	14,12%
Delphi Norge	6 811	136 552 NOK	157 547	20 995	13,08%
Storebrand Norge B	90 913	52 810 NOK	94 561	41 751	7,85%
Storebrand Indeks Nye Markeder A	35 166	58 159 NOK	63 857	5 698	5,30%
SPP Aktiefond Stabil - class A	273 400	52 542 SEK	58 598	6 057	4,87%
Storebrand Aksje Innland	200	8 840 NOK	11 348	2 508	0,94%
Sum fond		851 619	1 124 383	272 764	93,36%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	851 619	1 124 383	272 764	93,36%

Porteføljeoversikt

Storebrand Aksje Innland

NO0008000940



31.12.2019

angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Bors
Telenor	936 045	133 256	NOK	147 380	14 124	9,39%	0,06%	XOSL
Schibsted A	101 044	16 742	NOK	26 807	10 065	1,71%	0,09%	XOSL
Schibsted B	100 288	16 268	NOK	25 253	8 985	1,61%	0,08%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	229 777	13 355	NOK	23 897	10 542	1,52%	0,03%	XOSL
Kahoot! AS	134 520	3 694	NOK	8 878	5 184	0,57%	0,10%	XOSL
Otello Corp ASA	28 103	902	NOK	450	-453	0,03%	0,02%	XOSL
Communication Services		184 218		232 665	48 447	14,82%		
Europris ASA	409 676	13 421	NOK	14 134	713	0,90%	0,25%	XOSL
Consumer Discretionary		13 421		14 134	713	0,90%		
Mowi ASA	464 598	54 075	NOK	106 021	51 946	6,75%	0,09%	XOSL
Orkla	696 776	45 263	NOK	61 985	16 722	3,95%	0,07%	XOSL
Bakkafrost P/F	73 800	20 626	NOK	47 970	27 344	3,06%	0,12%	XOSL
SalMar	64 717	15 632	NOK	29 077	13 446	1,85%	0,06%	XOSL
Leroy Seafood	470 060	22 695	NOK	27 404	4 709	1,75%	0,08%	XOSL
Austevoll Seafood	96 069	9 220	NOK	8 651	-569	0,55%	0,05%	XOSL
Consumer Staples		167 511		281 109	113 599	17,90%		
Equinor ASA	1 300 027	197 488	NOK	228 155	30 667	14,53%	0,04%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	156 798	37 422	NOK	41 881	4 458	2,67%	0,13%	XOSL
Subsea 7 S A	354 604	34 076	NOK	37 216	3 140	2,37%	0,12%	XOSL
Aker BP ASA	125 326	17 484	NOK	36 094	18 610	2,30%	0,03%	XOSL
Aker Solutions ASA	404 005	14 673	NOK	9 987	-4 686	0,64%	0,15%	XOSL
DNO International ASA	713 818	7 006	NOK	8 259	1 253	0,53%	0,07%	XOSL
Flex Lng Ltd	35 000	4 397	NOK	3 182	-1 216	0,20%	0,06%	XOAS
Energy		312 545		364 772	52 227	23,23%		
DnB	1 100 133	127 208	NOK	180 422	53 214	11,49%	0,07%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	199 060	24 497	NOK	36 677	12 180	2,34%	0,04%	XOSL
Storebrand	519 526	22 404	NOK	35 858	13 454	2,28%	0,11%	XOSL
Aker	42 612	13 508	NOK	23 160	9 652	1,48%	0,06%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	86 445	6 340	NOK	8 645	2 304	0,55%	0,03%	XOSL
SpareBank 1 SMN	67 738	4 439	NOK	6 787	2 348	0,43%	0,05%	XOSL
B2Holding AS	666 290	8 923	NOK	6 366	-2 557	0,41%	0,16%	XOSL
Sparebanken Møre	9 073	2 806	NOK	2 876	71	0,18%	0,09%	XOSL
Sparebanken 1 østlandet	27 133	2 363	NOK	2 510	147	0,16%	0,02%	XOSL
Financials		212 487		303 300	90 813	19,32%		
Tomra Systems	123 122	13 893	NOK	34 277	20 384	2,18%	0,08%	XOSL
Veidekke	125 520	11 720	NOK	15 000	3 280	0,96%	0,09%	XOSL
NEL ASA	1 394 646	7 029	NOK	12 064	5 035	0,77%	0,11%	XOSL
Hexagon Composites	248 416	6 399	NOK	9 030	2 630	0,58%	0,14%	XOSL
Kongsberg Gruppen	48 977	5 793	NOK	6 759	966	0,43%	0,03%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	286 791	8 931	NOK	6 258	-2 673	0,40%	0,07%	XOSL
Bonheur	25 678	4 945	NOK	5 110	165	0,33%	0,06%	XOSL
Stolt Nielsen	37 779	4 597	NOK	4 307	-291	0,27%	0,06%	XOSL
Norwegian Air Shuttle	51 000	2 040	NOK	1 925	-115	0,12%	0,03%	XOSL
Treasure ASA	9 051	177	NOK	124	-54	0,01%	0,00%	XOSL
Industrials		65 525		94 853	29 327	6,04%		
Data Respons	153 608	1 981	NOK	7 358	5 377	0,47%	0,20%	XOSL
Bouvet	17 631	1 655	NOK	6 841	5 185	0,44%	0,17%	XOSL
Information Technology		3 636		14 199	10 563	0,90%		

Yara International	218 031	72 057	NOK	79 625	7 568	5,07%	0,08%	XOSL
Norsk Hydro	1 654 661	61 158	NOK	54 008	-7 150	3,44%	0,08%	XOSL
Elkem ASA	616 131	17 859	NOK	15 255	-2 604	0,97%	0,11%	XOSL
Borregaard ASA	123 242	7 691	NOK	11 708	4 017	0,75%	0,12%	XOSL
Materials		158 765		160 596	1 831	10,23%		
Entra ASA	105 945	13 490	NOK	15 362	1 872	0,98%	0,06%	XOSL
Selvaag Bolig AS	75 346	1 933	NOK	5 576	3 643	0,36%	0,08%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	13 814	2 059	NOK	2 318	259	0,15%	0,01%	XOSL
Real Estate		17 482		23 256	5 773	1,48%		
Scatec Solar ASA	231 263	13 653	NOK	28 700	15 047	1,83%	0,18%	XOSL
Fjordkraft Holding ASA	73 424	2 794	NOK	4 259	1 464	0,27%	0,07%	XOSL
Utilities		16 447		32 958	16 511	2,10%		
Sum aksjer		1 152 037		1 521 842	369 804	96,93%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL B2H NOK 20191114	-24 165	0	NOK	0	0	0,00%
SL HEX NOK 20191212	-2 866	0	NOK	0	0	0,00%
SL FLNG NOK 20191230	-21 144	0	NOK	0	0	0,00%
SL HEX NOK 20191230	-8 611	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20190905	-1 000 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL B2H NOK 20191202	-15 231	0	NOK	0	0	0,00%
SL B2H NOK 20191223	-88 460	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20191206	-16 500	0	NOK	0	0	0,00%
SL B2H NOK 20190311	-127	0	NOK	0	0	0,00%
SL SPOL NOK 20191227	-9 865	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKSO NOK 20191129	-40 984	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKSO NOK 20191128	-40 486	0	NOK	0	0	0,00%
SL B2H NOK 20190925	-157 947	0	NOK	0	0	0,00%
SL B2H NOK 20190925	-157 947	0	NOK	0	0	0,00%
SL B2H NOK 20190930	-50 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL NHY NOK 20191218	-129 253	0	NOK	0	0	0,00%
SL HEX NOK 20191227	-27 942	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOOT-ME NOK 20191213	-1 533	0	NOK	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 152 037	1 521 842	369 804	96,93%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global ESG Plus
31.12.2019 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Alphabet Inc Class C	3 688	29 900	USD	43 330	13 430	1,03%	0,00%	XNGS
Facebook Inc.	22 363	29 866	USD	40 334	10 468	0,96%	0,00%	XNGS
AT&T Inc	99 098	30 733	USD	34 031	3 298	0,81%	0,00%	XNYS
Walt Disney	26 729	25 439	USD	33 970	8 531	0,80%	0,00%	XNYS
Alphabet Inc Class A	2 625	21 186	USD	30 895	9 709	0,73%	0,00%	XNGS
Verizon Communications	54 821	23 811	USD	29 578	5 768	0,70%	0,00%	XNYS
Comcast Corp A	67 399	22 434	USD	26 634	4 200	0,63%	0,00%	XNGS
BCE Inc.	27 983	10 509	CAD	11 408	899	0,27%	0,00%	XTSE
Netflix Inc	3 966	9 362	USD	11 277	1 914	0,27%	0,00%	XNGS
Telus Corp	31 152	8 945	CAD	10 614	1 669	0,25%	0,01%	XTSE
Telenor	60 065	9 008	NOK	9 457	449	0,22%	0,00%	XOSL
Vodafone Group	443 978	9 187	GBP	7 585	-1 602	0,18%	0,00%	XLON
NTT DoCoMo	28 400	5 583	JPY	6 976	1 394	0,17%	0,00%	XTKS
WPP Plc	54 770	8 390	GBP	6 800	-1 591	0,16%	0,00%	XLON
Charter Communications, Inc. - A	1 534	5 378	USD	6 539	1 161	0,15%	0,00%	XNGS
Telefonica	98 477	7 290	EUR	6 049	-1 241	0,14%	0,00%	XMAD
ITV PLC	326 045	5 135	GBP	5 731	596	0,14%	0,01%	XLON
Rogers Communications B	12 962	5 036	CAD	5 664	628	0,13%	0,00%	XTSE
Singapore Press Holdings	383 900	5 517	SGD	5 469	-48	0,13%	0,02%	XSES
KDDI Corp	19 800	3 841	JPY	5 208	1 367	0,12%	0,00%	XTKS
Pearson	66 866	4 922	GBP	4 958	36	0,12%	0,01%	XLON
Softbank Group Corp	12 600	4 554	JPY	4 845	292	0,11%	0,00%	XTKS
Schibsted B	18 575	3 930	NOK	4 677	747	0,11%	0,01%	XOSL
Orange	29 827	4 077	EUR	3 860	-217	0,09%	0,00%	XPAR
Vivendi	15 099	3 666	EUR	3 845	179	0,09%	0,00%	XPAR
Live Nation Entertainment Inc	6 024	2 182	USD	3 783	1 601	0,09%	0,00%	XNYS
Activision Blizzard	7 046	3 354	USD	3 679	325	0,09%	0,00%	XNGS
Millicom International Cellular SA (SDR)	8 520	4 224	SEK	3 588	-636	0,09%	0,01%	XSTO
Interpublic Group	17 243	3 432	USD	3 500	68	0,08%	0,00%	XNYS
Take-Two Interactive Software	3 028	2 656	USD	3 258	601	0,08%	0,00%	XNGS
ViacomCBS Inc	8 455	3 635	USD	3 118	-517	0,07%	0,00%	XNYS
Informa PLC	31 241	2 715	GBP	3 117	402	0,07%	0,00%	XLON
Telstra Corp	131 307	2 654	AUD	2 871	217	0,07%	0,00%	XASX
BT Group	116 030	3 822	GBP	2 599	-1 223	0,06%	0,00%	XLON
Centurylink Inc	21 829	2 632	USD	2 534	-98	0,06%	0,00%	XNYS
Electronic Arts	2 304	2 226	USD	2 177	-49	0,05%	0,00%	XNGS
Liberty Global PLC (A shs)	10 159	2 823	USD	2 030	-793	0,05%	0,01%	XNGS
CyberAgent Inc	6 000	1 989	JPY	1 851	-139	0,04%	0,00%	XTKS
Altice USA Inc	7 290	1 698	USD	1 751	53	0,04%	0,00%	XNYS
Telecom Italia S	268 676	1 646	EUR	1 446	-200	0,03%	0,00%	MTAA
Discovery Inc - A	5 333	1 317	USD	1 429	112	0,03%	0,00%	XNGS
Nintendo	400	1 334	JPY	1 422	88	0,03%	0,00%	XTKS
Sprint Corp	29 402	2 187	USD	1 346	-840	0,03%	0,00%	XNYS
Snap Inc	8 940	1 166	USD	1 283	117	0,03%	0,00%	XNYS
Softbank Corp	10 800	1 242	JPY	1 275	33	0,03%	0,00%	XTKS
Fox Corp	3 812	1 337	USD	1 242	-95	0,03%	0,00%	XNGS
LINE Corp	2 500	748	JPY	1 081	334	0,03%	0,00%	XTKS
Quebecor Inc	4 371	893	CAD	982	88	0,02%	0,00%	XTSE
Telecom Italia Spa	170 510	1 049	EUR	936	-113	0,02%	0,00%	MTAA
News Corporation - A	6 679	832	USD	830	-2	0,02%	0,00%	XNGS

Twitter Inc	2 820	359	USD	794	436	0,02%	0,00%	XNYS
ADEVINTA ASA-B	7 441	385	NOK	774	388	0,02%	0,00%	XOSL
Nippon Telegraph & Telephone Corp	3 400	621	JPY	758	137	0,02%	0,00%	XTKS
Liberty Global PLC (C shs)	2 882	738	USD	552	-186	0,01%	0,00%	XNGS
HKT Trust & HKT Ltd	37 000	405	HKD	458	53	0,01%	0,00%	XHKG
Liberty Latin America Ltd	1 479	141	USD	253	112	0,01%	0,00%	XNGS
IAC/InterActiveCorp	104	121	USD	228	106	0,01%	0,00%	XNGS
Telefonica Deutschland Holding AG	8 741	345	EUR	223	-122	0,01%	0,00%	XETR
Fox Corp-B	605	208	USD	194	-14	0,00%	0,00%	XNGS
Starhub	20 600	354	SGD	191	-162	0,00%	0,00%	XSES
Discovery Inc - A	359	60	USD	103	43	0,00%	0,00%	XNGS
Dentsu	300	136	JPY	92	-44	0,00%	0,00%	XTKS
Frontier Communications	2 699	665	USD	21	-644	0,00%	0,00%	XNGS
GEDI Gruppo Editoriale SpA	408	3	EUR	2	-1	0,00%	0,00%	MTAA
I-Cable Communications	4 598	1	HKD	0	-1	0,00%	0,00%	XHKG
Communication Services		356 034		417 503	61 469	9,89%		
Amazon Com	4 237	41 418	USD	68 798	27 381	1,63%	0,00%	XNGS
Home Depot	16 296	22 227	USD	31 272	9 045	0,74%	0,00%	XNYS
NIKE Inc - B	17 440	9 750	USD	15 526	5 776	0,37%	0,00%	XNYS
Sony Corp	23 400	7 529	JPY	14 003	6 474	0,33%	0,00%	XTKS
McDonald's Corp	7 844	12 112	USD	13 621	1 509	0,32%	0,00%	XNYS
Industria de Diseno Textil SA	41 343	12 733	EUR	12 825	92	0,30%	0,00%	XMAD
Tesla Inc	3 430	8 737	USD	12 609	3 872	0,30%	0,00%	XNGS
KERING	2 120	6 344	EUR	12 237	5 894	0,29%	0,00%	XPAR
Target Corporation	9 831	5 100	USD	11 076	5 975	0,26%	0,00%	XNYS
Starbucks Corp	13 912	7 142	USD	10 748	3 606	0,25%	0,00%	XNGS
Shimano	7 300	9 038	JPY	10 489	1 451	0,25%	0,01%	XTKS
Lowe's Cos Inc	9 918	8 317	USD	10 437	2 120	0,25%	0,00%	XNYS
Cie Financiere Richemont SA	15 004	10 824	CHF	10 356	-468	0,25%	0,00%	XVTX
Hilton Worldwide Holdings Inc	9 189	5 378	USD	8 956	3 577	0,21%	0,00%	XNYS
Panasonic Corp	101 200	9 137	JPY	8 424	-713	0,20%	0,00%	XTKS
Toyota Motor	12 800	6 094	JPY	7 984	1 890	0,19%	0,00%	XTKS
Adidas AG	2 412	4 173	EUR	6 895	2 722	0,16%	0,00%	XETR
Genuine Parts	7 159	6 815	USD	6 683	-132	0,16%	0,00%	XNYS
Sekisui Chemical	38 000	5 445	JPY	5 850	405	0,14%	0,01%	XTKS
Booking Holdings Inc	317	5 348	USD	5 721	373	0,14%	0,00%	XNGS
Essilor International	4 263	4 765	EUR	5 710	945	0,14%	0,00%	XPAR
Best Buy	6 476	3 176	USD	4 996	1 821	0,12%	0,00%	XNYS
TJX Cos Inc/The	9 145	3 829	USD	4 907	1 077	0,12%	0,00%	XNYS
Burberry Group	18 683	3 652	GBP	4 796	1 143	0,11%	0,00%	XLON
Nikon	43 000	5 346	JPY	4 673	-673	0,11%	0,01%	XTKS
Fast Retailing	800	2 296	JPY	4 205	1 909	0,10%	0,00%	XTKS
Honda Motor	16 500	4 157	JPY	4 135	-22	0,10%	0,00%	XTKS
Compass Group PLC	18 748	3 400	GBP	4 125	725	0,10%	0,00%	XLON
NVR Inc	115	2 554	USD	3 849	1 295	0,09%	0,00%	XNYS
Gildan Activewear	14 415	3 451	CAD	3 750	299	0,09%	0,01%	XTSE
Hennes & Mauritz B	19 962	4 058	SEK	3 569	-488	0,08%	0,00%	XSTO
Marks & Spencer	139 064	3 906	GBP	3 456	-450	0,08%	0,01%	XLON
Kingfisher	136 557	4 404	GBP	3 449	-955	0,08%	0,01%	XLON
VF Corp	3 733	1 740	USD	3 269	1 529	0,08%	0,00%	XNYS
Yamaha	6 300	2 434	JPY	3 097	664	0,07%	0,00%	XTKS
MercadoLibre Inc	601	1 555	USD	3 021	1 465	0,07%	0,00%	XNGS
Ocado Group PLC	19 014	2 564	GBP	2 831	267	0,07%	0,00%	XLON
Sharp	19 100	2 295	JPY	2 602	308	0,06%	0,00%	XTKS
J Front Retailing Co Ltd	20 600	2 495	JPY	2 549	54	0,06%	0,01%	XTKS
Asics Corp	17 100	2 355	JPY	2 511	156	0,06%	0,01%	XTKS
Linamar Corp	7 511	2 722	CAD	2 501	-221	0,06%	0,01%	XTSE
LKQ CORP	7 960	2 261	USD	2 497	236	0,06%	0,00%	XNGS
Valeo SA	7 956	2 553	EUR	2 465	-88	0,06%	0,00%	XPAR

PVH CORP	2 539	2 030	USD	2 346	316	0,06%	0,00%	XNYS
Nokian Renkaat	8 958	2 483	EUR	2 265	-219	0,05%	0,01%	XHEL
Kohl's Corp	5 018	2 164	USD	2 247	82	0,05%	0,00%	XNYS
Electrolux B	10 197	2 097	SEK	2 201	104	0,05%	0,00%	XSTO
Tiffany & Co	1 727	1 349	USD	2 028	680	0,05%	0,00%	XNYS
Bayerische Motor Werke	2 742	2 260	EUR	1 978	-282	0,05%	0,00%	XETR
Yamaha Motor	10 800	2 033	JPY	1 924	-109	0,05%	0,00%	XTKS
Macy's Inc	12 508	2 402	USD	1 868	-533	0,04%	0,00%	XNYS
Garmin LTD	2 035	896	USD	1 745	848	0,04%	0,00%	XNGS
Marui Group Co Ltd	7 200	912	JPY	1 553	641	0,04%	0,00%	XTKS
Start Today Co Ltd	8 800	1 579	JPY	1 485	-94	0,04%	0,00%	XTKS
Continental	1 305	1 559	EUR	1 484	-75	0,04%	0,00%	XETR
Casio Computer	8 000	985	JPY	1 417	433	0,03%	0,00%	XTKS
Accell Group	5 499	1 449	EUR	1 399	-50	0,03%	0,02%	XAMS
Hasbro	1 354	1 248	USD	1 257	9	0,03%	0,00%	XNGS
Magna A	2 452	1 022	CAD	1 183	161	0,03%	0,00%	XTSE
eBay Inc	3 684	1 098	USD	1 169	71	0,03%	0,00%	XNGS
Autozone	111	1 224	USD	1 162	-62	0,03%	0,00%	XNYS
Puma	1 697	413	EUR	1 144	731	0,03%	0,00%	XETR
Mazda Motor Corp	14 500	1 699	JPY	1 100	-600	0,03%	0,00%	XTKS
Hugo Boss AG	2 518	1 288	EUR	1 074	-214	0,03%	0,00%	XETR
Mattel	8 355	928	USD	995	67	0,02%	0,00%	XNGS
Gap	6 266	1 126	USD	973	-153	0,02%	0,00%	XNYS
Minth Group Ltd	28 000	1 219	HKD	868	-350	0,02%	0,00%	XHKG
O'Reilly Automotive Inc	213	848	USD	820	-28	0,02%	0,00%	XNGS
Capri Holdings Ltd	2 166	553	USD	726	173	0,02%	0,00%	XNYS
Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	1 294	899	EUR	703	-196	0,02%	0,00%	XETR
Qurate Retail Inc	9 273	831	USD	687	-144	0,02%	0,00%	XNGS
APTIV PLC.	757	492	USD	632	140	0,01%	0,00%	XNYS
Tapestry Inc	2 326	434	USD	551	117	0,01%	0,00%	XNYS
Mercari Inc	3 000	699	JPY	542	-156	0,01%	0,00%	XTKS
Newell Brands Inc	3 182	1 331	USD	537	-794	0,01%	0,00%	XNYS
Denso	1 300	602	JPY	522	-80	0,01%	0,00%	XTKS
Li & Fung	432 000	1 265	HKD	414	-851	0,01%	0,01%	XHKG
Restaurant Brands International Inc	617	300	CAD	346	46	0,01%	0,00%	XTSE
L Brands Inc	2 010	744	USD	320	-424	0,01%	0,00%	XNYS
Benesse Holdings Inc.	1 300	410	JPY	302	-108	0,01%	0,00%	XTKS
Burlington Stores Inc	144	205	USD	289	83	0,01%	0,00%	XNYS
GRUBHUB INC	530	365	USD	227	-139	0,01%	0,00%	XNYS
Kontoor Brands Inc	609	124	USD	225	101	0,01%	0,00%	XNYS
WAYFAIR INC- CLASS A	237	211	USD	188	-23	0,00%	0,00%	XNYS
Nordstrom	474	167	USD	170	3	0,00%	0,00%	XNYS
Pandora AS	215	195	DKK	82	-113	0,00%	0,00%	XCSE
Delphi Technologies PLC	252	95	USD	28	-67	0,00%	0,00%	XNYS
Consumer Discretionary		321 866		412 648	90 782	9,78%		
Procter & Gamble	33 071	25 247	USD	36 297	11 049	0,86%	0,00%	XNYS
Pepsico Inc	25 812	24 709	USD	30 999	6 290	0,73%	0,00%	XNGS
Coca-Cola	53 525	21 754	USD	26 033	4 280	0,62%	0,00%	XNYS
L'Oreal SA	8 445	14 766	EUR	21 991	7 225	0,52%	0,00%	XPAR
Nestle	16 652	11 331	CHF	15 833	4 502	0,38%	0,00%	XVTX
Unilever GB	29 866	13 437	GBP	15 125	1 688	0,36%	0,00%	XLON
Reckitt Benckiser	20 121	15 089	GBP	14 356	-734	0,34%	0,00%	XLON
Colgate Palmolive	21 084	12 754	USD	12 754	-0	0,30%	0,00%	XNYS
Mondelez International Inc	25 639	9 750	USD	12 409	2 659	0,29%	0,00%	XNGS
Sysco Corp	15 554	9 185	USD	11 691	2 506	0,28%	0,00%	XNYS
Kimberly-Clark	7 761	8 443	USD	9 381	938	0,22%	0,00%	XNYS
Orkla	104 849	8 118	NOK	9 327	1 210	0,22%	0,01%	XOSL
Darling Ingredients Inc	35 945	4 877	USD	8 869	3 992	0,21%	0,02%	XNYS
Danone	9 903	5 931	EUR	7 219	1 287	0,17%	0,00%	XPAR

Kao Corp	9 800	4 666	JPY	7 152	2 486	0,17%	0,00%	XTKS
Loblaw	15 601	5 674	CAD	7 083	1 409	0,17%	0,00%	XTSE
General Mills	15 036	7 049	USD	7 077	28	0,17%	0,00%	XNYS
Coca-Cola European Partners PLC	13 710	4 296	USD	6 130	1 834	0,15%	0,00%	XNYS
Henkel AG & KGAA	7 153	6 797	EUR	5 927	-871	0,14%	0,00%	XETR
Kellogg Co	9 198	5 602	USD	5 590	-12	0,13%	0,00%	XNYS
Carrefour	34 791	6 549	EUR	5 130	-1 419	0,12%	0,00%	XPAR
Unilever NV	9 555	4 273	EUR	4 828	555	0,11%	0,00%	XAMS
Estee Lauder Cos A	2 362	1 952	USD	4 287	2 335	0,10%	0,00%	XNYS
Hershey Foods Common	3 265	3 021	USD	4 217	1 196	0,10%	0,00%	XNYS
Walgreens Boots Alliance Inc	7 840	4 533	USD	4 062	-472	0,10%	0,00%	XNGS
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	4 191	4 765	EUR	3 811	-954	0,09%	0,00%	XETR
Clorox Corp	2 274	2 615	USD	3 068	453	0,07%	0,00%	XNYS
Beiersdorf	2 706	2 418	EUR	2 847	429	0,07%	0,00%	XETR
Shiseido	3 900	903	JPY	2 454	1 551	0,06%	0,00%	XTKS
Aeon Co. Ltd	13 400	1 816	JPY	2 444	628	0,06%	0,00%	XTKS
Campbell Soup	4 818	2 278	USD	2 092	-186	0,05%	0,00%	XNYS
Kraft Heinz Co/The	6 794	1 861	USD	1 918	58	0,05%	0,00%	XNGS
Mowi ASA	8 337	1 571	NOK	1 903	332	0,05%	0,00%	XOSL
Lion Corp	8 300	1 270	JPY	1 426	156	0,03%	0,00%	XTKS
Coca-Cola HBC AG (GBP)	4 278	872	GBP	1 277	405	0,03%	0,00%	XLON
Conagra Brands Inc	4 154	1 066	USD	1 250	184	0,03%	0,00%	XNYS
Welcia Holdings Co Ltd	1 900	736	JPY	1 068	332	0,03%	0,00%	XTKS
Spectrum Brands Holdings Inc	982	1 211	USD	555	-656	0,01%	0,00%	XNYS
George Weston Ltd	353	252	CAD	246	-5	0,01%	0,00%	XTSE
Consumer Staples		263 439		320 126	56 686	7,59%		
J.P Morgan Chase and Co	48 033	38 036	USD	58 838	20 802	1,39%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	135 953	28 673	USD	42 076	13 403	1,00%	0,00%	XNYS
Citigroup	41 593	22 229	USD	29 199	6 970	0,69%	0,00%	XNYS
Royal Bank of Canada	26 031	15 695	CAD	18 125	2 429	0,43%	0,00%	XTSE
S&P Global Inc	6 490	10 447	USD	15 572	5 125	0,37%	0,00%	XNYS
Allianz SE	7 011	12 198	EUR	15 103	2 905	0,36%	0,00%	XETR
Investor AB-B	30 583	15 135	SEK	14 676	-459	0,35%	0,01%	XSTO
AIA Group Ltd	153 800	11 368	HKD	14 188	2 820	0,34%	0,00%	XHKG
DnB	84 870	12 279	NOK	13 919	1 640	0,33%	0,01%	XOSL
Power Corp. of Canada	57 621	13 018	CAD	13 061	43	0,31%	0,01%	XTSE
Aflac Inc.	26 934	9 062	USD	12 520	3 458	0,30%	0,00%	XNYS
Capital One Financial	13 470	10 163	USD	12 181	2 018	0,29%	0,00%	XNYS
Prudential	67 383	10 881	GBP	11 366	485	0,27%	0,00%	XLON
iA Financial Corp Inc	22 795	7 697	CAD	11 018	3 321	0,26%	0,02%	XTSE
Bank of Montreal	15 852	9 698	CAD	10 811	1 113	0,26%	0,00%	XTSE
American Express	9 770	7 984	USD	10 688	2 703	0,25%	0,00%	XNYS
PNC Financial Services	7 609	8 252	USD	10 673	2 421	0,25%	0,00%	XNYS
Toronto - Dominion Bank (CAD)	20 302	8 523	CAD	10 020	1 497	0,24%	0,00%	XTSE
Aust & Nz Bank Group	65 128	11 786	AUD	9 909	-1 877	0,23%	0,00%	XASX
Bank of New York Mellon	21 911	8 921	USD	9 690	770	0,23%	0,00%	XNYS
Axa	39 056	9 032	EUR	9 673	641	0,23%	0,00%	XPAR
Canadian Imperial Bank of Commerce	12 699	8 938	CAD	9 299	361	0,22%	0,00%	XTSE
US Bancorp	17 726	7 806	USD	9 235	1 430	0,22%	0,00%	XNYS
Westpac Banking Corp	61 537	11 898	AUD	9 210	-2 688	0,22%	0,00%	XASX
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	26 200	8 106	JPY	9 188	1 082	0,22%	0,01%	XTKS
Bank of Nova Scotia	18 033	8 611	CAD	8 963	353	0,21%	0,00%	XTSE
Natixis	209 515	9 582	EUR	8 180	-1 403	0,19%	0,01%	XPAR
Morgan Stanley	17 996	6 795	USD	8 084	1 289	0,19%	0,00%	XNYS
Chubb Ltd	5 813	8 055	USD	7 951	-103	0,19%	0,00%	XNYS
Prudential Financial Inc	9 447	8 461	USD	7 782	-679	0,18%	0,00%	XNYS
CME Group Inc/IL	4 303	7 834	USD	7 590	-244	0,18%	0,00%	XNGS
HSBC Holdings (GBP)	104 586	7 640	GBP	7 206	-434	0,17%	0,00%	XLON
Intercontinental Exchange Inc	8 858	7 461	USD	7 204	-258	0,17%	0,00%	XNYS

CNP Assurances	40 361	7 504	EUR	7 059	-445	0,17%	0,01%	XPAR
Allstate Corp	7 013	4 955	USD	6 930	1 975	0,16%	0,00%	XNYS
BNP Paribas	13 123	8 066	EUR	6 838	-1 228	0,16%	0,00%	XPAR
IGM Financial Inc	26 361	6 588	CAD	6 659	72	0,16%	0,01%	XTSE
Manulife Financial	36 462	5 560	CAD	6 513	953	0,15%	0,00%	XTSE
Moody's	3 090	6 545	USD	6 446	-99	0,15%	0,00%	XNYS
Lloyds Banking Group PLC	870 423	5 833	GBP	6 333	500	0,15%	0,00%	XLON
State Street	9 043	6 376	USD	6 286	-91	0,15%	0,00%	XNYS
NN Group NV	18 156	6 242	EUR	6 057	-186	0,14%	0,01%	XAMS
Goldman Sachs	2 864	5 585	USD	5 787	201	0,14%	0,00%	XNYS
Marsh & McLennan Cos	5 595	5 249	USD	5 477	228	0,13%	0,00%	XNYS
T&D HOLDINGS	46 100	5 710	JPY	5 200	-510	0,12%	0,01%	XTKS
TRUIST FINANCIAL CORP	10 482	5 231	USD	5 188	-43	0,12%	0,00%	XNYS
Zions Bancorporation	11 185	4 062	USD	5 103	1 041	0,12%	0,01%	XNGS
Hong Kong Exchanges & Clearing	17 800	3 881	HKD	5 079	1 197	0,12%	0,00%	XHKG
Metlife	11 059	4 687	USD	4 953	266	0,12%	0,00%	XNYS
Sun Life Financial Inc	12 269	3 786	CAD	4 923	1 137	0,12%	0,00%	XTSE
KBC GROEP NV	7 146	4 933	EUR	4 727	-206	0,11%	0,00%	XBRU
Intesa SanPaolo	202 505	4 983	EUR	4 691	-292	0,11%	0,00%	MTAA
Investment AB Kinnevik (B)	21 758	4 744	SEK	4 677	-67	0,11%	0,01%	XSTO
Ing-Groep	43 539	5 359	EUR	4 590	-769	0,11%	0,00%	XAMS
Discover Financial Services	5 920	4 030	USD	4 412	383	0,10%	0,00%	XNYS
Blackrock	975	3 747	USD	4 307	560	0,10%	0,00%	XNYS
Nomura Holdings	90 500	4 251	JPY	4 123	-128	0,10%	0,00%	XTKS
Muenchener Rueckversicherungs RG	1 573	2 755	EUR	4 081	1 326	0,10%	0,00%	XETR
Aon Corp	2 222	2 454	USD	4 067	1 613	0,10%	0,00%	XNYS
Mitsubishi UFJ Holdings Group	78 300	4 412	JPY	3 756	-656	0,09%	0,00%	XTKS
Progressive Corp	5 808	2 003	USD	3 695	1 691	0,09%	0,00%	XNYS
American Financial Group Inc/OH	3 787	3 227	USD	3 649	422	0,09%	0,00%	XNYS
Athene Holding Ltd	8 543	3 403	USD	3 531	127	0,08%	0,01%	XNYS
Credit Agricole	26 831	3 521	EUR	3 421	-100	0,08%	0,00%	XPAR
FactSet Research Systems Inc	1 365	3 297	USD	3 218	-78	0,08%	0,00%	XNYS
Aegon NV	76 933	3 330	EUR	3 086	-243	0,07%	0,00%	XAMS
National Australian Bank	20 108	3 738	AUD	3 059	-679	0,07%	0,00%	XASX
Hartford Financial Services	5 672	2 353	USD	3 029	676	0,07%	0,00%	XNYS
Singapore Exchange	52 300	2 399	SGD	3 028	629	0,07%	0,00%	XSES
American International Group	6 498	3 386	USD	2 931	-455	0,07%	0,00%	XNYS
Assicurazioni General	16 077	2 171	EUR	2 917	746	0,07%	0,00%	MTAA
T Rowe Price Group Inc	2 635	2 254	USD	2 821	567	0,07%	0,00%	XNGS
EXOR NV	3 925	2 784	EUR	2 674	-109	0,06%	0,00%	MTAA
Aviva PLC	54 333	3 185	GBP	2 648	-536	0,06%	0,00%	XLON
Annaly Capital Management Inc (REIT)	31 561	2 663	USD	2 613	-51	0,06%	0,00%	XNYS
Mizuho Financial Group	188 500	2 829	JPY	2 565	-264	0,06%	0,00%	XTKS
Lincoln National Corp	4 708	2 679	USD	2 441	-238	0,06%	0,00%	XNYS
AXA Equitable Holdings Inc	10 353	1 431	USD	2 254	823	0,05%	0,00%	XNYS
Hang Seng Bank	12 400	2 231	HKD	2 251	20	0,05%	0,00%	XHKG
Investec Plc	41 802	2 536	GBP	2 156	-380	0,05%	0,01%	XLON
Swedbank AB (A shs)	16 433	2 372	SEK	2 151	-221	0,05%	0,00%	XSTO
Tokio Marine Holdings, Inc.	3 800	1 383	JPY	1 880	497	0,04%	0,00%	XTKS
M&G PLC	67 383	1 809	GBP	1 861	52	0,04%	0,00%	XLON
Northern Trust Corporation	1 942	1 529	USD	1 813	284	0,04%	0,00%	XNGS
3i Group	13 172	1 738	GBP	1 684	-54	0,04%	0,00%	XLON
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	33 842	2 358	EUR	1 663	-694	0,04%	0,00%	XMAD
Banco Santander	43 450	2 339	EUR	1 599	-741	0,04%	0,00%	XMAD
BOC Hong Kong Holdings	48 500	1 746	HKD	1 480	-267	0,04%	0,00%	XHKG
Skandinaviska Enskilda Banken A	17 642	1 706	SEK	1 459	-248	0,03%	0,00%	XSTO
SBI Holding	7 700	1 422	JPY	1 441	19	0,03%	0,00%	XTKS
CBOE Global Markets INC.	1 360	1 310	USD	1 434	124	0,03%	0,00%	BATS
Gjensidige Forsikring ASA	7 612	989	NOK	1 403	414	0,03%	0,00%	XOSL

DBS Group Holdings Limited	8 200	1 134	SGD	1 387	253	0,03%	0,00%	XSES
Principal Financial Grp	2 762	1 548	USD	1 335	-213	0,03%	0,00%	XNGS
Svenska Handelsbanken A	12 618	1 487	SEK	1 195	-292	0,03%	0,00%	XSTO
Charles Schwab Corp	2 672	1 025	USD	1 117	92	0,03%	0,00%	XNYS
East West Bancorp Inc	2 570	1 218	USD	1 100	-118	0,03%	0,00%	XNGS
Comerica Inc	1 607	978	USD	1 013	35	0,02%	0,00%	XNYS
Swiss Re Ltd	989	703	CHF	976	273	0,02%	0,00%	XVTX
Sompo Holdings Inc	2 800	920	JPY	974	54	0,02%	0,00%	XTKS
Brighthouse Financial Inc	2 357	913	USD	813	-101	0,02%	0,00%	XNGS
Ally Financial Inc	2 754	823	USD	740	-83	0,02%	0,00%	XNYS
Commerzbank AG	11 512	951	EUR	626	-324	0,01%	0,00%	XETR
Caixabank	22 607	706	EUR	624	-82	0,01%	0,00%	XMAD
Voya Financial Inc	1 061	343	USD	569	225	0,01%	0,00%	XNYS
UniCredit SPA	3 925	657	EUR	504	-153	0,01%	0,00%	MTAA
Old Mutual Ltd	29 987	383	GBP	368	-15	0,01%	0,00%	XLON
Deutsche Boerse	243	206	EUR	336	130	0,01%	0,00%	XETR
Zurich Financial Services AG	82	192	CHF	295	103	0,01%	0,00%	XVTX
SVB Financial Group	108	216	USD	238	23	0,01%	0,00%	XNGS
Dai-ichi Life Holdings, INC	1 300	193	JPY	191	-2	0,00%	0,00%	XTKS
Quilter PLC	9 995	121	GBP	187	66	0,00%	0,00%	XLON
Standard Chartered	1 283	105	GBP	106	2	0,00%	0,00%	XLON
Element Fleet Management Corp Financials	380	14	CAD	29	15	0,00%	0,00%	XTSE
		610 748		690 034	79 286	16,35%		
United Health Group	14 509	23 607	USD	37 481	13 874	0,89%	0,00%	XNYS
Merck & Co	41 747	22 046	USD	33 364	11 318	0,79%	0,00%	XNYS
Roche Holding Genuss	9 657	20 800	CHF	27 516	6 716	0,65%	0,00%	XVTX
Pfizer	75 009	21 718	USD	25 825	4 107	0,61%	0,00%	XNYS
Medtronic PLC	21 724	15 417	USD	21 657	6 240	0,51%	0,00%	XNYS
Sanofi	21 808	16 644	EUR	19 278	2 634	0,46%	0,00%	XPAR
Bristol-Myers Squibb	31 712	15 221	USD	17 887	2 666	0,42%	0,00%	XNYS
GlaxoSmithkline	71 485	12 329	GBP	14 804	2 475	0,35%	0,00%	XLON
Cigna Corp	7 813	11 340	USD	14 039	2 699	0,33%	0,00%	XNYS
Anthem Inc	5 035	8 934	USD	13 363	4 429	0,32%	0,00%	XNYS
Amgen	6 287	11 167	USD	13 318	2 151	0,32%	0,00%	XNGS
Thermo Fisher Scientific Inc	4 601	11 995	USD	13 135	1 139	0,31%	0,00%	XNYS
Abbott Laboratories	17 123	7 984	USD	13 069	5 085	0,31%	0,00%	XNYS
Abbvie	16 150	10 580	USD	12 565	1 985	0,30%	0,00%	XNYS
CVS Health	17 266	10 648	USD	11 271	623	0,27%	0,00%	XNYS
Novo-Nordisk B	20 437	7 475	DKK	10 431	2 955	0,25%	0,00%	XCSE
Astrazeneca (GBP)	10 744	5 843	GBP	9 514	3 670	0,23%	0,00%	XLON
Eli Lilly & Co	7 786	5 584	USD	8 992	3 409	0,21%	0,00%	XNYS
Gilead Sciences Inc	15 272	9 073	USD	8 720	-352	0,21%	0,00%	XNGS
Astellas PharmaR	56 200	6 377	JPY	8 498	2 120	0,20%	0,00%	XTKS
Baxter International	11 514	5 944	USD	8 460	2 517	0,20%	0,00%	XNYS
Humana Inc	2 382	5 062	USD	7 672	2 609	0,18%	0,00%	XNYS
Edwards Lifescienc	3 696	3 445	USD	7 577	4 132	0,18%	0,00%	XNYS
Koninklijke Philips	17 597	5 597	EUR	7 554	1 957	0,18%	0,00%	XAMS
Illumina Inc	2 530	6 090	USD	7 375	1 285	0,17%	0,00%	XNGS
Mettler-Toledo International A	1 007	7 173	USD	7 020	-153	0,17%	0,00%	XNYS
Allergan Plc	3 775	6 740	USD	6 342	-399	0,15%	0,00%	XNYS
Merck	5 785	5 129	EUR	6 011	882	0,14%	0,00%	XETR
Biogen Inc	2 300	5 563	USD	5 997	434	0,14%	0,00%	XNGS
Agilent Technologies	7 595	3 729	USD	5 694	1 965	0,13%	0,00%	XNYS
Becton Dickinson & Co	2 269	3 834	USD	5 423	1 589	0,13%	0,00%	XNYS
Align Technology Inc	1 827	2 651	USD	4 480	1 829	0,11%	0,00%	XNGS
SYSMEX Corporation	6 500	3 360	JPY	3 915	555	0,09%	0,00%	XTKS
Varian Medical Systems	3 093	2 475	USD	3 860	1 385	0,09%	0,00%	XNYS
Sonic Healthcare	21 098	3 408	AUD	3 747	339	0,09%	0,00%	XASX
Boston Scientific	9 085	2 223	USD	3 610	1 387	0,09%	0,00%	XNYS

Cardinal Health	7 344	3 339	USD	3 264	-75	0,08%	0,00%	XNYS
PerkinElmer	3 497	2 612	USD	2 984	372	0,07%	0,00%	XNYS
Henry Schein Inc.	4 624	2 823	USD	2 711	-112	0,06%	0,00%	XNGS
WellCare Health Plans Inc	896	1 760	USD	2 600	840	0,06%	0,00%	XNYS
Danaher Corp	1 886	1 384	USD	2 544	1 159	0,06%	0,00%	XNYS
Sonova Holding AG	1 203	1 612	CHF	2 418	806	0,06%	0,00%	XVTX
Vertex Pharmaceuticals Inc	1 178	2 084	USD	2 266	183	0,05%	0,00%	XNGS
Teleflex Inc	593	1 141	USD	1 962	821	0,05%	0,00%	XNYS
Veeva Systems Inc	1 579	785	USD	1 952	1 166	0,05%	0,00%	XNYS
CSL Ltd	1 008	1 771	AUD	1 717	-54	0,04%	0,00%	XASX
Resmed Inc	1 259	789	USD	1 714	926	0,04%	0,00%	XNYS
Waters Corp	820	1 705	USD	1 684	-21	0,04%	0,00%	XNYS
McKesson Corp	1 315	1 588	USD	1 598	11	0,04%	0,00%	XNYS
Elanco Animal Health Inc	6 017	1 326	USD	1 557	231	0,04%	0,00%	XNYS
Dentsply Sirona Inc	2 936	910	USD	1 460	550	0,03%	0,00%	XNGS
HCA Healthcare Inc.	1 098	1 229	USD	1 426	198	0,03%	0,00%	XNYS
Intuitive Surgical	254	1 238	USD	1 319	81	0,03%	0,00%	XNGS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	393	1 304	USD	1 297	-7	0,03%	0,00%	XNGS
Coloplast B	1 176	856	DKK	1 283	427	0,03%	0,00%	XCSE
Suzuken	2 300	858	JPY	830	-28	0,02%	0,00%	XTKS
ZOETIS INC	709	800	USD	825	25	0,02%	0,00%	XNYS
Mylan NV	4 449	727	USD	786	59	0,02%	0,00%	XNGS
Alkermes PLC	4 350	805	USD	780	-26	0,02%	0,00%	XNGS
DAVITA INC	1 180	698	USD	778	80	0,02%	0,00%	XNYS
ABIOMED Inc	512	1 778	USD	768	-1 011	0,02%	0,00%	XNGS
Siemens Healthineers AG	1 717	627	EUR	725	99	0,02%	0,00%	XETR
Cochlear	466	473	AUD	647	174	0,02%	0,00%	XASX
Ipsen	789	691	EUR	615	-77	0,01%	0,00%	XPAR
ConvaTec Group PLC	25 266	644	GBP	584	-61	0,01%	0,00%	XLON
Eurofins Scientific SE	119	524	EUR	580	56	0,01%	0,00%	XPAR
Exact Sciences Corp	689	701	USD	560	-141	0,01%	0,00%	XNCM
Zimmer Biomet Holdings Inc	370	430	USD	487	57	0,01%	0,00%	XNYS
Mediclinic International PLC	9 720	927	GBP	466	-461	0,01%	0,00%	XLON
Chugai Pharmaceutical	500	177	JPY	408	231	0,01%	0,00%	XTKS
Eisai	600	265	JPY	398	133	0,01%	0,00%	XTKS
Ramsay Health Care Ltd	883	403	AUD	396	-7	0,01%	0,00%	XASX
Centene Corp	666	209	USD	368	159	0,01%	0,00%	XNYS
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	1 697	448	USD	146	-302	0,00%	0,00%	XNYS
Terumo	300	48	JPY	94	46	0,00%	0,00%	XTKS
CYBERDYNE Inc	1 700	207	JPY	78	-129	0,00%	0,00%	XTKS
Covetrus Inc	618	250	USD	72	-179	0,00%	0,00%	XNGS
Stryker Corp	28	53	USD	52	-1	0,00%	0,00%	XNYS
Health Care		370 204		478 658	108 455	11,34%		
Relx Plc	80 269	17 875	GBP	17 805	-70	0,42%	0,00%	XLON
East Japan Railway	19 200	15 206	JPY	15 304	98	0,36%	0,01%	XTKS
Central Japan Railway	8 400	12 935	JPY	14 943	2 007	0,35%	0,00%	XTKS
Schneider Electric	15 202	9 970	EUR	13 720	3 750	0,33%	0,00%	XPAR
Wabtec	19 933	13 442	USD	13 627	185	0,32%	0,01%	XNYS
Transurban Group	146 182	14 055	AUD	13 463	-592	0,32%	0,01%	XASX
West Japan Railway	17 200	10 245	JPY	13 130	2 885	0,31%	0,01%	XTKS
Xylem Inc	18 668	9 217	USD	12 925	3 708	0,31%	0,01%	XNYS
Komatsu	57 300	12 096	JPY	12 241	145	0,29%	0,01%	XTKS
WW Grainger Inc	4 038	7 301	USD	12 012	4 711	0,28%	0,01%	XNYS
United Parcel Services	11 307	10 502	USD	11 631	1 129	0,28%	0,00%	XNYS
OWENS CORNING	20 248	12 901	USD	11 586	-1 314	0,27%	0,02%	XNYS
Waste Mangement	11 121	9 530	USD	11 137	1 607	0,26%	0,00%	XNYS
Brambles Ltd	146 668	9 215	AUD	10 618	1 403	0,25%	0,01%	XASX
Kurita Warer Industries	38 600	8 719	JPY	10 159	1 440	0,24%	0,03%	XTKS
Thomson Reuters Corp	15 751	6 185	CAD	9 915	3 730	0,23%	0,00%	XTSE

Kyushu Railway Co	33 500	8 979	JPY	9 887	908	0,23%	0,02%	XTKS
Eaton Corp PLC	11 843	7 695	USD	9 857	2 162	0,23%	0,00%	XNYS
Ingersoll-Rand PLC	8 400	6 448	USD	9 811	3 363	0,23%	0,00%	XNYS
Kubota	63 500	8 947	JPY	8 862	-84	0,21%	0,01%	XTKS
Dai Nippon Printing	34 600	7 680	JPY	8 281	601	0,20%	0,01%	XTKS
Adecco Group AG	14 456	8 326	CHF	8 031	-295	0,19%	0,01%	XVTX
Watts Water Technologies Inc	9 156	4 904	USD	8 026	3 122	0,19%	0,03%	XNYS
Acuity Brands Inc	6 564	8 914	USD	7 960	-954	0,19%	0,02%	XNYS
Wolters Kluwer	11 598	5 997	EUR	7 438	1 441	0,18%	0,00%	XAMS
Siemens	6 445	7 589	EUR	7 409	-181	0,18%	0,00%	XETR
Daikin Industries	5 900	5 163	JPY	7 371	2 208	0,17%	0,00%	XTKS
Advanced Drainage Systems Inc	20 706	5 346	USD	7 067	1 721	0,17%	0,03%	XNYS
ABB (CHF)	33 273	6 669	CHF	7 056	388	0,17%	0,00%	XVTX
Deere & Co	4 573	4 373	USD	6 962	2 589	0,16%	0,00%	XNYS
Greenbrier Cos Inc/The	23 827	7 463	USD	6 790	-673	0,16%	0,07%	XNYS
MTR Corp Ltd	127 000	6 181	HKD	6 596	415	0,16%	0,00%	XHKG
GETLINK	40 442	6 279	EUR	6 187	-92	0,15%	0,01%	XPAR
Tomra Systems	21 946	2 303	NOK	6 110	3 807	0,14%	0,01%	XOSL
Allegion PLC	5 493	3 648	USD	6 011	2 363	0,14%	0,01%	XNYS
Nielsen Holdings PLC	33 015	8 496	USD	5 889	-2 606	0,14%	0,01%	XNYS
WSP Global Inc	9 744	4 234	CAD	5 855	1 620	0,14%	0,01%	XTSE
CNH Industrial NV	60 364	5 906	EUR	5 829	-76	0,14%	0,00%	MTAA
Volvo B	39 221	5 051	SEK	5 777	725	0,14%	0,00%	XSTO
Toppan Printing	31 100	5 855	JPY	5 686	-169	0,13%	0,01%	XTKS
Experian	19 085	3 407	GBP	5 670	2 262	0,13%	0,00%	XLON
TransUnion	7 507	3 514	USD	5 647	2 133	0,13%	0,00%	XNYS
Nibe Industrier	36 990	2 827	SEK	5 639	2 812	0,13%	0,01%	XSTO
Johnson Controls International plc	15 706	5 186	USD	5 619	433	0,13%	0,00%	XNYS
Rockwell Automation Inc	3 091	4 306	USD	5 505	1 199	0,13%	0,00%	XNYS
Recruit Holdings Co Ltd	16 500	5 465	JPY	5 469	4	0,13%	0,00%	XTKS
Mueller Water Products Inc	49 473	4 520	USD	5 208	688	0,12%	0,03%	XNYS
Lindsay Corp	6 141	4 553	USD	5 180	627	0,12%	0,06%	XNYS
Knorr-Bremse AG	5 578	4 911	EUR	4 993	82	0,12%	0,00%	XETR
Vivint Solar Inc	74 995	2 071	USD	4 784	2 714	0,11%	0,06%	XNYS
Trex Co Inc	6 050	2 052	USD	4 778	2 727	0,11%	0,01%	XNYS
HD Supply Holdings Inc	13 485	3 835	USD	4 766	931	0,11%	0,01%	XNGS
Ballard Power Systems Inc	72 990	1 940	USD	4 605	2 665	0,11%	0,03%	XNMS
Illinois Tool Works	2 898	3 558	USD	4 574	1 017	0,11%	0,00%	XNYS
Bunzl Plc	18 677	4 678	GBP	4 490	-188	0,11%	0,01%	XLON
Prysmian	19 935	4 756	EUR	4 226	-530	0,10%	0,01%	MTAA
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	26 513	3 325	EUR	4 089	764	0,10%	0,00%	XMAD
NFI Group Inc	22 502	6 246	CAD	4 064	-2 182	0,10%	0,04%	XTSE
Ferguson PLC	5 056	3 377	GBP	4 032	654	0,10%	0,00%	XLON
Robert Half Intl	6 970	3 898	USD	3 868	-30	0,09%	0,01%	XNYS
Kone Oyj	6 371	2 551	EUR	3 662	1 112	0,09%	0,00%	XHEL
FedEx Corp	2 741	4 367	USD	3 642	-725	0,09%	0,00%	XNYS
Vestas Wind System	4 033	2 796	DKK	3 584	787	0,08%	0,00%	XCSE
SEEK LTD	25 022	3 581	AUD	3 485	-96	0,08%	0,01%	XASX
Manpower Group	4 043	3 751	USD	3 450	-301	0,08%	0,01%	XNYS
Sunrun Inc	27 954	1 367	USD	3 392	2 025	0,08%	0,02%	XNGS
Nabtesco Corp	11 900	2 929	JPY	3 142	213	0,07%	0,01%	XTKS
Deutsche Post	9 192	2 726	EUR	3 084	358	0,07%	0,00%	XETR
Lennox International Inc	1 414	2 066	USD	3 031	966	0,07%	0,00%	XNYS
Hitachi Constr. Machine	10 600	2 305	JPY	2 816	511	0,07%	0,00%	XTKS
Atlas Copco AB	9 163	1 935	SEK	2 797	863	0,07%	0,00%	XSTO
Bureau Veritas SA	11 059	2 291	EUR	2 537	247	0,06%	0,00%	XPAR
United Rentals Inc	1 704	1 715	USD	2 497	782	0,06%	0,00%	XNYS
Uber Technologies Inc	9 487	3 324	USD	2 479	-845	0,06%	0,00%	XNYS
Plug Power Inc	74 621	1 452	USD	2 072	620	0,05%	0,03%	XNCM

NEL ASA	232 936	810	NOK	2 015	1 205	0,05%	0,02%	XOSL
MISUMI Group Inc	8 600	1 467	JPY	1 893	426	0,04%	0,00%	XTKS
Finning International	10 991	1 974	CAD	1 884	-90	0,04%	0,01%	XTSE
Nexans SA	4 227	2 007	EUR	1 813	-194	0,04%	0,01%	XPAR
Bombardier B	134 573	2 091	CAD	1 760	-331	0,04%	0,01%	XTSE
Persol Holdings Co Ltd	10 200	1 916	JPY	1 692	-224	0,04%	0,00%	XTKS
Nordex SE	13 292	1 439	EUR	1 584	144	0,04%	0,01%	XETR
Rockwool B	760	1 329	DKK	1 583	255	0,04%	0,01%	XCSE
Atlas Copco AB	4 270	1 034	SEK	1 498	464	0,04%	0,00%	XSTO
Vossloh AG	4 044	1 424	EUR	1 476	51	0,03%	0,02%	XETR
Alfen Beheer BV	9 021	1 266	EUR	1 463	197	0,03%	0,05%	XAMS
Legrand	2 020	1 115	EUR	1 447	332	0,03%	0,00%	XPAR
Fuji Electric Co Ltd	5 100	1 249	JPY	1 379	131	0,03%	0,00%	XTKS
Old Dominion Freight Line Inc	799	1 000	USD	1 332	332	0,03%	0,00%	XNGS
Kingspan Group	2 472	1 056	EUR	1 328	271	0,03%	0,00%	XDUB
Steico SE	4 867	1 178	EUR	1 315	137	0,03%	0,03%	XETR
Masco	3 112	961	USD	1 312	351	0,03%	0,00%	XNYS
China High Speed Transmission Equipment Group	205 219	1 455	HKD	1 280	-175	0,03%	0,01%	XHKG
Signify NV	4 542	1 183	EUR	1 248	65	0,03%	0,00%	XAMS
Inwido AB	18 322	1 266	SEK	1 240	-26	0,03%	0,03%	XSTO
PNE Wind AG	30 612	828	EUR	1 214	386	0,03%	0,04%	XETR
Vinci	1 196	873	EUR	1 168	295	0,03%	0,00%	XPAR
Talgo SA	18 735	778	EUR	1 125	347	0,03%	0,01%	XMAD
Zehnder Group AG	2 662	1 120	CHF	1 102	-18	0,03%	0,03%	XSWX
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	3 460	886	USD	1 090	204	0,03%	0,00%	XNYS
Arbonia AG	9 441	1 071	CHF	1 079	9	0,03%	0,01%	XSWX
Construcciones & Auxiliar de Ferrocarriles S.A	2 624	863	EUR	1 061	198	0,03%	0,01%	XMAD
FirstGroup	72 323	831	GBP	1 056	225	0,03%	0,01%	XLON
Osram Licht	2 423	1 353	EUR	1 055	-298	0,03%	0,00%	XETR
ISS A/S	4 887	1 645	DKK	1 031	-614	0,02%	0,00%	XCSE
LIXIL Group Corp	6 700	1 112	JPY	1 023	-88	0,02%	0,00%	XTKS
Epiroc AB	9 163	615	SEK	955	340	0,02%	0,00%	XSTO
TOTO Ltd	2 500	825	JPY	938	113	0,02%	0,00%	XTKS
Randstad NV	1 547	846	EUR	831	-15	0,02%	0,00%	XAMS
Rexel SA	7 028	1 018	EUR	821	-197	0,02%	0,00%	XPAR
Fastenal Co	2 524	484	USD	820	336	0,02%	0,00%	XNGS
Nobina AB	12 900	748	SEK	780	32	0,02%	0,01%	XSTO
NKT A/S	3 593	1 224	DKK	763	-462	0,02%	0,01%	XCSE
Ferrovial SA	2 810	464	EUR	748	284	0,02%	0,00%	XMAD
Bouygues	1 969	716	EUR	736	20	0,02%	0,00%	XPAR
Rollins Inc	2 363	752	USD	689	-63	0,02%	0,00%	XNYS
Societe BIC SA	1 077	1 002	EUR	659	-344	0,02%	0,00%	XPAR
Assa Abloy B	3 097	586	SEK	637	51	0,02%	0,00%	XSTO
Go-Ahead Group PLC	2 331	419	GBP	599	180	0,01%	0,01%	XLON
SG Holdings Co Ltd	2 900	603	JPY	577	-26	0,01%	0,00%	XTKS
AGCO Corp	788	407	USD	535	128	0,01%	0,00%	XNYS
Epiroc AB	4 882	349	SEK	524	175	0,01%	0,00%	XSTO
Spirax-Sarco Engineering PLC	402	361	GBP	416	55	0,01%	0,00%	XLON
Stagecoach	18 191	422	GBP	339	-84	0,01%	0,00%	XLON
Copart Inc	421	195	USD	336	142	0,01%	0,00%	XNGS
MonotaRO Co Ltd	900	197	JPY	213	16	0,01%	0,00%	XTKS
NSK Ltd	2 500	299	JPY	210	-88	0,00%	0,00%	XTKS
Amada Holdings Co	1 900	194	JPY	192	-2	0,00%	0,00%	XTKS
CoStar Group Inc	10	20	USD	53	32	0,00%	0,00%	XNGS
Dialight PLC	1 787	197	GBP	49	-148	0,00%	0,01%	XLON
Minebea Mitsumi Inc	200	25	JPY	37	12	0,00%	0,00%	XTKS
Senvion SA	1 684	196	EUR	0	-196	0,00%	0,00%	XETR
Industrials		501 159		577 841	76 683	13,69%		

Apple Inc	50 758	67 144	USD	130 975	63 831	3,10%	0,00%	XNGS
Microsoft	85 980	55 646	USD	119 147	63 502	2,82%	0,00%	XNGS
Visa Inc - Class A shares	22 543	25 820	USD	37 222	11 402	0,88%	0,00%	XNYS
Mastercard Inc	13 382	18 400	USD	35 112	16 711	0,83%	0,00%	XNYS
Intel	56 086	18 015	USD	29 497	11 482	0,70%	0,00%	XNGS
Cisco Systems	60 139	17 389	USD	25 345	7 956	0,60%	0,00%	XNGS
Adobe Inc	8 719	15 057	USD	25 269	10 212	0,60%	0,00%	XNGS
Accenture PLC	12 748	16 110	USD	23 588	7 478	0,56%	0,00%	XNYS
Oracle Corporation	44 249	17 086	USD	20 600	3 514	0,49%	0,00%	XNYS
International Business Machines Corp	15 580	20 168	USD	18 351	-1 817	0,43%	0,00%	XNYS
Sap SE	14 975	13 895	EUR	17 772	3 877	0,42%	0,00%	XETR
Salesforce.Com Inc	12 132	14 330	USD	17 339	3 008	0,41%	0,00%	XNYS
NVIDIA	6 942	8 751	USD	14 354	5 602	0,34%	0,00%	XNGS
Automatic Data Processing	9 188	14 085	USD	13 766	-319	0,33%	0,00%	XNGS
Texas Instruments	11 668	8 674	USD	13 154	4 479	0,31%	0,00%	XNGS
PAYPAL HOLDINGS INC	13 308	7 925	USD	12 650	4 725	0,30%	0,00%	XNGS
Qualcomm	15 795	7 200	USD	12 246	5 046	0,29%	0,00%	XNGS
Hitachi	25 100	8 726	JPY	9 389	663	0,22%	0,00%	XTKS
Fidelity National Informatio	7 108	8 834	USD	8 688	-147	0,21%	0,00%	XNYS
ASML Holding NV	2 971	4 295	EUR	7 728	3 433	0,18%	0,00%	XAMS
Azbil Corp	30 600	5 461	JPY	7 633	2 172	0,18%	0,02%	XTKS
Applied Materials	13 105	4 952	USD	7 029	2 078	0,17%	0,00%	XNGS
Canon	28 800	7 753	JPY	6 955	-798	0,16%	0,00%	XTKS
Hewlett Packard Enterprise Co	49 656	6 107	USD	6 920	814	0,16%	0,00%	XNYS
HP Inc	38 294	6 319	USD	6 915	596	0,16%	0,00%	XNYS
FUJIFILM Holdings Corp	15 900	6 947	JPY	6 724	-223	0,16%	0,00%	XTKS
Broadcom Inc	2 142	5 529	USD	5 948	419	0,14%	0,00%	XNGS
Advanced Micro Devices	14 176	1 476	USD	5 713	4 237	0,14%	0,00%	XNCM
Yokogawa Electric	34 300	5 401	JPY	5 350	-51	0,13%	0,01%	XTKS
Keyence	1 600	5 075	JPY	4 980	-96	0,12%	0,00%	XTKS
Nokia A	150 620	6 167	EUR	4 897	-1 270	0,12%	0,00%	XHEL
Lam Research Corp	1 888	2 798	USD	4 851	2 053	0,11%	0,00%	XNGS
Nec Corp	12 500	2 707	JPY	4 569	1 862	0,11%	0,00%	XTKS
Fiserv	4 379	1 965	USD	4 449	2 484	0,11%	0,00%	XNGS
Blackberry Ltd (CAD)	74 818	4 653	CAD	4 233	-420	0,10%	0,01%	XTSE
Arrow Electronics	5 651	4 310	USD	4 208	-102	0,10%	0,01%	XNYS
Omron	8 000	3 204	JPY	4 153	949	0,10%	0,00%	XTKS
Atos SE	5 580	3 937	EUR	4 091	154	0,10%	0,01%	XPAR
Square Inc	7 263	2 567	USD	3 993	1 426	0,09%	0,00%	XNYS
Ericsson LM-B SHS	51 556	2 595	SEK	3 947	1 352	0,09%	0,00%	XSTO
CDW Corp/DE	3 135	4 017	USD	3 935	-82	0,09%	0,00%	XNGS
Itron Inc	4 950	2 733	USD	3 652	918	0,09%	0,01%	XNGS
NortonLifeLock Inc	16 211	4 087	USD	3 635	-451	0,09%	0,00%	XNGS
Jack Henry & Associates Inc	2 724	2 612	USD	3 487	875	0,08%	0,00%	XNGS
PTC Inc	4 835	3 175	USD	3 182	7	0,08%	0,00%	XNGS
Tokyo Electron	1 600	1 603	JPY	3 095	1 492	0,07%	0,00%	XTKS
Venture Mfg. (Singapore)	27 500	2 905	SGD	2 911	7	0,07%	0,01%	XSES
DXC Technology Co	8 761	4 629	USD	2 894	-1 735	0,07%	0,00%	XNYS
SolarEdge Technologies Inc	3 415	771	USD	2 854	2 083	0,07%	0,01%	XNGS
Intuit	1 234	2 915	USD	2 840	-75	0,07%	0,00%	XNGS
Flex Ltd	24 557	2 999	USD	2 723	-275	0,06%	0,00%	XNGS
Littelfuse Inc	1 492	2 255	USD	2 508	253	0,06%	0,01%	XNGS
Workday Inc	1 713	1 760	USD	2 475	715	0,06%	0,00%	XNGS
Arista Networks Inc	1 375	2 196	USD	2 458	262	0,06%	0,00%	XNYS
Cognizant Tech Solutions	4 400	2 387	USD	2 398	11	0,06%	0,00%	XNGS
Cree Inc	5 877	1 252	USD	2 383	1 131	0,06%	0,01%	XNGS
Hitachi High-Technologies	3 800	2 429	JPY	2 378	-51	0,06%	0,00%	XTKS
Landis+Gyr Group AG	2 518	1 925	CHF	2 301	375	0,05%	0,01%	XSWX
Ricoh	23 600	1 934	JPY	2 275	341	0,05%	0,00%	XTKS

Universal Display Corp	1 174	1 062	USD	2 126	1 064	0,05%	0,00%	XNGS
Fujitsu Ltd	2 500	1 337	JPY	2 076	739	0,05%	0,00%	XTKS
Infineon	10 006	2 240	EUR	2 005	-235	0,05%	0,00%	XETR
Konica Minolta Inc	33 600	2 154	JPY	1 937	-217	0,05%	0,01%	XTKS
Autodesk	1 201	1 381	USD	1 936	556	0,05%	0,00%	XNGS
Trimble Inc	5 222	1 954	USD	1 913	-41	0,05%	0,00%	XNGS
Murata Manufacturing	3 400	1 368	JPY	1 855	487	0,04%	0,00%	XTKS
Western Digital Corp	3 239	1 671	USD	1 806	135	0,04%	0,00%	XNGS
Micro Focus International PLC	14 018	1 745	GBP	1 736	-9	0,04%	0,00%	XLON
First Solar Inc	3 430	1 120	USD	1 687	566	0,04%	0,00%	XNGS
Ntt Data	13 900	1 168	JPY	1 649	481	0,04%	0,00%	XTKS
SS&C Technologies Holdings Inc	3 022	1 280	USD	1 630	351	0,04%	0,00%	XNGS
Stmicroelectronics	6 647	1 258	EUR	1 572	314	0,04%	0,00%	XPAR
Seagate Technology	2 826	1 028	USD	1 478	449	0,04%	0,00%	XNGS
Disco	700	1 104	JPY	1 466	362	0,03%	0,00%	XTKS
Oracle Corp Japan	1 800	897	JPY	1 448	552	0,03%	0,00%	XTKS
Alliance Data Systems Corp	1 400	1 336	USD	1 380	44	0,03%	0,00%	XNYS
Zebra Technologies	612	1 403	USD	1 374	-30	0,03%	0,00%	XNGS
GoDaddy Inc	2 282	1 335	USD	1 362	27	0,03%	0,00%	XNYS
SunPower Corp	19 470	1 304	USD	1 334	30	0,03%	0,01%	XNGS
Micron Technology	2 796	1 295	USD	1 321	26	0,03%	0,00%	XNGS
Paycom Software Inc	557	1 163	USD	1 296	132	0,03%	0,00%	XNYS
Yaskawa Electric Corp	3 700	1 197	JPY	1 248	51	0,03%	0,00%	XTKS
LEM Holding SA	92	1 138	CHF	1 189	51	0,03%	0,01%	XSWX
Advantest	2 300	775	JPY	1 146	371	0,03%	0,00%	XTKS
ServiceNow Inc	461	1 075	USD	1 144	69	0,03%	0,00%	XNYS
Paychex	1 522	1 165	USD	1 138	-27	0,03%	0,00%	XNGS
Juniper Networks	5 128	1 323	USD	1 110	-213	0,03%	0,00%	XNYS
Enphase Energy Inc	4 771	229	USD	1 095	867	0,03%	0,00%	XNMS
Wirecard AG	912	1 306	EUR	967	-339	0,02%	0,00%	XETR
ASM Pacific Technology	7 900	937	HKD	963	26	0,02%	0,00%	XHKG
TDK Corp	900	594	JPY	902	307	0,02%	0,00%	XTKS
Worldline SA/France	1 354	796	EUR	843	48	0,02%	0,00%	XPAR
SHIMADZU CORP	3 000	850	JPY	834	-16	0,02%	0,00%	XTKS
Ingenico	872	856	EUR	833	-23	0,02%	0,00%	XPAR
Netapp INC	1 279	437	USD	700	262	0,02%	0,00%	XNGS
Veeco Instruments Inc	5 193	893	USD	670	-223	0,02%	0,01%	XNGS
SMA Solar Technology AG	1 708	381	EUR	582	201	0,01%	0,00%	XETR
Cognex Corp	1 120	472	USD	552	79	0,01%	0,00%	XNGS
Xerox Holdings Corp	1 663	396	USD	539	142	0,01%	0,00%	XNYS
CommScope Holding Co Inc	4 215	1 360	USD	526	-834	0,01%	0,00%	XNGS
Corning	1 749	437	USD	447	11	0,01%	0,00%	XNYS
Citrix	332	233	USD	324	91	0,01%	0,00%	XNGS
Wasion Group Holdings Ltd	74 000	307	HKD	318	11	0,01%	0,01%	XHKG
REC Silicon ASA	95 595	1 024	NOK	256	-768	0,01%	0,03%	XOSL
Twilio Inc	212	205	USD	183	-21	0,00%	0,00%	XNYS
Meyer Burger Technology AG	15 349	111	CHF	52	-59	0,00%	0,00%	XSWX
Information Technology		555 159		809 077	253 917	19,17%		
Ball Corp	20 037	7 680	USD	11 387	3 707	0,27%	0,01%	XNYS
Umicore	26 007	8 928	EUR	11 123	2 195	0,26%	0,01%	XBRU
PPG Industries	7 769	7 227	USD	9 113	1 886	0,22%	0,00%	XNYS
Avery Dennison Corp	7 135	5 587	USD	8 202	2 615	0,19%	0,01%	XNYS
Akzo Nobel	8 794	6 617	EUR	7 862	1 245	0,19%	0,00%	XAMS
Stora Enso	59 221	6 113	EUR	7 573	1 461	0,18%	0,01%	XHEL
Fortescue Metals Group	108 647	3 435	AUD	7 174	3 739	0,17%	0,00%	XASX
Antofagasta Plc	62 118	5 860	GBP	6 629	769	0,16%	0,01%	XLON
Upm-Kymmene	21 475	5 056	EUR	6 547	1 491	0,16%	0,00%	XHEL
Newmont Corp	16 163	4 534	USD	6 171	1 637	0,15%	0,00%	XNYS
Sims Group Ltd	93 338	7 483	AUD	6 152	-1 331	0,15%	0,05%	XASX

Novozymes A/S (B shs)	14 070	6 151	DKK	6 055	-96	0,14%	0,01%	XCSE
Asahi Holdings Inc	22 300	3 692	JPY	4 879	1 188	0,12%	0,06%	XTKS
Givaudan	173	3 207	CHF	4 758	1 551	0,11%	0,00%	XVTX
Crown Holdings Inc	7 051	3 663	USD	4 495	831	0,11%	0,01%	XNYS
Sealed Air	12 114	4 191	USD	4 240	49	0,10%	0,01%	XNYS
Wheaton Precious Metals Corp	15 974	2 527	CAD	4 183	1 656	0,10%	0,00%	XTSE
Sherwin-Williams Co	777	2 732	USD	3 984	1 253	0,09%	0,00%	XNYS
Christian Hansen Holding A/S	5 348	3 124	DKK	3 737	613	0,09%	0,00%	XCSE
International Flavors & Fragrances Inc	3 219	3 743	USD	3 650	-94	0,09%	0,00%	XNYS
Schnitzer Steel Industries Inc	17 131	3 176	USD	3 264	87	0,08%	0,06%	XNGS
Boliden Limited B	12 906	2 606	SEK	3 011	404	0,07%	0,00%	XSTO
CCL Industries Inc	6 671	2 552	CAD	2 501	-51	0,06%	0,00%	XTSE
Steel Dynamics Inc	8 142	2 495	USD	2 435	-59	0,06%	0,00%	XNGS
Axalta Coating Systems Ltd	8 003	1 961	USD	2 138	177	0,05%	0,00%	XNYS
Nissan Chemical Corp	5 400	1 422	JPY	2 006	585	0,05%	0,00%	XTKS
Sika AG	1 135	1 382	CHF	1 873	491	0,04%	0,00%	XVTX
Fresnillo Plc	23 155	2 517	GBP	1 726	-791	0,04%	0,00%	XLON
Gurit Holding AG	87	818	CHF	1 179	361	0,03%	0,02%	XSWX
Hitachi Metals LTD	3 900	465	JPY	509	43	0,01%	0,00%	XTKS
CRODA INTERNATIONAL PLC	675	291	GBP	402	111	0,01%	0,00%	XLON
Corteva Inc	1 305	358	USD	339	-19	0,01%	0,00%	XNYS
Linde PLC	173	320	USD	324	4	0,01%	0,00%	XNYS
Agnico	279	89	CAD	151	62	0,00%	0,00%	XTSE
Norsk Hydro	3 920	153	NOK	128	-25	0,00%	0,00%	XOSL
Livent Corp	1 156	106	USD	87	-19	0,00%	0,00%	XNYS
Kinross Gold Corp (CAD)	1 821	53	CAD	76	23	0,00%	0,00%	XTSE
Materials		122 314		150 063	27 749	3,56%		
Prologis Inc (REIT)	19 736	10 479	USD	15 459	4 981	0,37%	0,00%	XNYS
CBRE Group Inc	23 444	12 746	USD	12 626	-119	0,30%	0,01%	XNYS
Gecina SA (REIT)	7 322	10 777	EUR	11 527	750	0,27%	0,01%	XPAR
Vicinity Centres	704 452	11 219	AUD	10 835	-384	0,26%	0,02%	XASX
City Developments	151 200	10 508	SGD	10 820	312	0,26%	0,02%	XSES
Klepierre (REIT)	30 493	10 058	EUR	10 181	124	0,24%	0,01%	XPAR
Weyerhaeuser Co (REIT)	30 780	8 632	USD	8 168	-464	0,19%	0,00%	XNYS
Jones Lang LaSalle Inc	5 059	7 836	USD	7 739	-96	0,18%	0,01%	XNYS
Daiwa House Industry	27 800	7 539	JPY	7 620	81	0,18%	0,00%	XTKS
Mirvac Group (REIT)	362 762	5 672	AUD	7 126	1 453	0,17%	0,01%	XASX
Boston Properties Inc (REIT)	5 847	6 237	USD	7 083	847	0,17%	0,00%	XNYS
Unibail-Rodamco SE & WFD Unibail-Rodamco NV	4 782	8 684	EUR	6 634	-2 050	0,16%	0,00%	XAMS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	3 449	5 793	USD	6 355	563	0,15%	0,00%	XNYS
First Capital Real Estate Inve	43 294	5 487	CAD	6 064	577	0,14%	0,02%	XTSE
Nippon Prologis REIT Inc	226	5 162	JPY	5 051	-112	0,12%	0,01%	XTKS
British Land Co PLC (REIT)	63 966	4 562	GBP	4 757	194	0,11%	0,01%	XLON
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita	14 111	2 552	USD	3 990	1 439	0,09%	0,02%	XNYS
Simon Property Group Inc (REIT)	2 797	3 810	USD	3 661	-149	0,09%	0,00%	XNYS
LendLease Group	31 680	3 438	AUD	3 444	6	0,08%	0,01%	XASX
Regency Centers Corp (REIT)	5 998	3 315	USD	3 325	10	0,08%	0,00%	XNYS
Welltower Inc	4 564	2 843	USD	3 280	437	0,08%	0,00%	XNYS
Capitaland	131 900	2 951	SGD	3 232	281	0,08%	0,00%	XSES
Link REIT (REIT)	32 000	2 478	HKD	2 977	499	0,07%	0,00%	XHKG
Crown Castle International Corp (REIT)	2 359	2 086	USD	2 947	861	0,07%	0,00%	XNYS
American Tower Corp (REIT)	1 327	2 654	USD	2 680	26	0,06%	0,00%	XNYS
Dexus Property Group (REIT)	37 005	2 707	AUD	2 674	-32	0,06%	0,00%	XASX
Swire Properties Ltd	83 600	2 423	HKD	2 437	14	0,06%	0,00%	XHKG
Liberty Property Trust (REIT)	4 408	1 681	USD	2 326	645	0,06%	0,00%	XNYS
Land Securities Group PLC (REIT)	18 340	2 047	GBP	2 114	67	0,05%	0,00%	XLON
Nomura Real Estate Master Fund Inc/New	137	1 722	JPY	2 056	334	0,05%	0,00%	XTKS
Iron Mountain Inc (REIT)	7 107	2 160	USD	1 990	-170	0,05%	0,00%	XNYS

Healthpeak Properties Inc	6 284	1 703	USD	1 903	200	0,05%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Estate	10 400	1 727	JPY	1 757	30	0,04%	0,00%	XTKS
Sun Hung Kai Properties	13 000	1 752	HKD	1 749	-3	0,04%	0,00%	XHKG
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	31 000	1 626	HKD	1 662	36	0,04%	0,00%	XHKG
Ventas Inc (REIT)	2 865	1 481	USD	1 454	-27	0,03%	0,00%	XNYS
Digital Realty Trust Inc (REIT)	1 275	1 236	USD	1 342	106	0,03%	0,00%	XNYS
Colony Capital Inc-CLASS A	28 282	2 630	USD	1 180	-1 449	0,03%	0,01%	XNYS
CapitaCommercial Trust (REIT)	83 545	815	SGD	1 086	271	0,03%	0,00%	XSES
Stockland (REIT)	36 066	1 073	AUD	1 029	-44	0,02%	0,00%	XASX
ICADE (REIT)	907	863	EUR	868	5	0,02%	0,00%	XPAR
Invitation Homes Inc	3 197	586	USD	842	255	0,02%	0,00%	XNYS
Wheelock	14 000	828	HKD	820	-7	0,02%	0,00%	XHKG
Macerich Co (REIT)	2 991	797	USD	708	-89	0,02%	0,00%	XNYS
Kimco Realty Corp (REIT)	3 463	529	USD	630	101	0,01%	0,00%	XNYS
Hysan Development	14 000	570	HKD	482	-88	0,01%	0,00%	XHKG
Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	20 996	336	SGD	408	71	0,01%	0,00%	XSES
Hang Lung Properties	13 000	292	HKD	251	-42	0,01%	0,00%	XHKG
Wharf	6 000	162	HKD	134	-28	0,00%	0,00%	XHKG
Hang Lung Group	5 000	182	HKD	109	-74	0,00%	0,00%	XHKG
Real Estate		189 445		199 595	10 150	4,73%		
American Water Works Co Inc	14 406	10 637	USD	15 552	4 914	0,37%	0,01%	XNYS
Brookfield Renewable Partners LP	33 774	8 609	USD	13 839	5 230	0,33%	0,02%	XNYS
Pattern Energy Group Inc	57 644	10 629	USD	13 552	2 923	0,32%	0,06%	XNGS
Essential Utilities Inc	31 256	8 990	USD	12 892	3 902	0,31%	0,01%	XNYS
Severn Trent Water	37 471	8 308	GBP	10 970	2 662	0,26%	0,02%	XLON
Ormat Technologies Inc	16 663	8 369	USD	10 911	2 543	0,26%	0,03%	XNYS
Acciona	10 419	6 806	EUR	9 640	2 834	0,23%	0,02%	XMAD
Renewables Infrastructure Group Ltd/The	541 868	6 837	GBP	8 730	1 893	0,21%	0,03%	XLON
United Utilities Water PLC	76 409	7 253	GBP	8 391	1 138	0,20%	0,01%	XLON
California Water Service Group	18 325	5 804	USD	8 303	2 499	0,20%	0,04%	XNYS
Boralex Inc	34 576	4 559	CAD	5 731	1 172	0,14%	0,04%	XTSE
Scatec Solar ASA	45 656	2 469	NOK	5 666	3 197	0,13%	0,04%	XOSL
Innervex Renewable Energy Inc	49 093	4 397	CAD	5 609	1 212	0,13%	0,03%	XTSE
Encavis AG	56 649	3 562	EUR	5 247	1 685	0,12%	0,04%	XETR
EDP Renovaveis SA	34 840	3 521	EUR	3 608	87	0,09%	0,00%	XLIS
Middlesex Water Co	5 398	1 817	USD	3 015	1 198	0,07%	0,03%	XNGS
West Holdings Corp	15 800	846	JPY	2 332	1 486	0,06%	0,06%	XJAS
Falck Renewables SpA	42 761	671	EUR	2 008	1 337	0,05%	0,01%	MTAA
Concord New Energy Group Ltd	3 320 000	1 324	HKD	1 423	98	0,03%	0,04%	XHKG
Polaris Infrastructure Inc	10 244	961	CAD	850	-111	0,02%	0,07%	XTSE
SIIC Environment Holdings Ltd	480 700	1 538	SGD	832	-705	0,02%	0,02%	XSES
Consolidated Water Co Ltd	2 922	300	USD	419	118	0,01%	0,02%	XNGS
Pennon Group	2 000	193	GBP	239	45	0,01%	0,00%	XLON
Utilities		108 400		149 759	41 359	3,55%		
Sum aksjer		3 398 768		4 205 304	806 537	99,64%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL HK0522 HKD 20190211	-6 450	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK0522 HKD 20190211	-1 450	0	HKD	0	0	0,00%
SL ITPRY EUR 20191016	-15 948	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP3938 JPY 20191126	-1 169	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP3938 JPY 20191121	-130	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP3938 JPY 20191128	-1 200	0	JPY	0	0	0,00%
SL USDISCA USD 20190314	-323	0	USD	0	0	0,00%
SL USVSLR USD 20191118	-38 289	0	USD	0	0	0,00%
SL CHMBTN CHF 20190911	-15 349	0	CHF	0	0	0,00%
SL FRBICP EUR 20190826	-1 077	0	EUR	0	0	0,00%
SL NLACCEL EUR 20191205	-192	0	EUR	0	0	0,00%
SL USMAT USD 20190304	-836	0	USD	0	0	0,00%
SL USMAT USD 20191003	-154	0	USD	0	0	0,00%
SL USMAT USD 20191206	-836	0	USD	0	0	0,00%
SL USS USD 20191218	-16 696	0	USD	0	0	0,00%
SL USENPH USD 20191216	-4 771	0	USD	0	0	0,00%
SL USS USD 20191220	-12 706	0	USD	0	0	0,00%
SL BEUMI EUR 20191227	-11 733	0	EUR	0	0	0,00%
SL USW USD 20191023	-237	0	USD	0	0	0,00%
SL USRUN USD 20191115	-4 954	0	USD	0	0	0,00%
SL USHASI USD 20191213	-7 825	0	USD	0	0	0,00%
SL FRERF EUR 20190225	-107	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRERF EUR 20190625	-12	0	EUR	0	0	0,00%
SL REC NOK 20190716	-16 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL REC NOK 20190716	-5 087	0	NOK	0	0	0,00%
SL REC NOK 20190716	-12 008	0	NOK	0	0	0,00%
SL REC NOK 20190716	-2 500	0	NOK	0	0	0,00%
SL REC NOK 20190716	-60 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL JP6753 JPY 20191212	-5 880	0	JPY	0	0	0,00%
SL SSO NOK 20190725	-9 644	0	NOK	0	0	0,00%
SL NLALFEN EUR 20191231	-5 510	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHARBN CHF 20191211	-6 884	0	CHF	0	0	0,00%
SL DKISSN DKK 20191211	-4 642	0	DKK	0	0	0,00%
SL ESGAM EUR 20191211	-9 042	0	EUR	0	0	0,00%
SL DKPNDORA DKK 20191216	-204	0	DKK	0	0	0,00%
SL GBFRES GBP 20191205	-23 125	0	GBP	0	0	0,00%
SL BEUMI EUR 20191213	-10 507	0	EUR	0	0	0,00%
SL USBLDP USD 20190702	-6 900	0	USD	0	0	0,00%
SL USBLDP USD 20191008	-65 571	0	USD	0	0	0,00%
SL USRUN USD 20191202	-20 204	0	USD	0	0	0,00%
SL USBLDP USD 20191212	-519	0	USD	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	3 398 768	4 205 304	806 537	99,64%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global ESG



31.12.2019 angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Bors
Alphabet Inc Class C	2 291	22 122	USD	26 916	4 794	1,29%	0,00%	XNGS
Facebook Inc.	14 318	22 046	USD	25 824	3 778	1,23%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class A	1 460	14 044	USD	17 184	3 140	0,82%	0,00%	XNGS
Walt Disney	13 067	13 175	USD	16 607	3 432	0,79%	0,00%	XNYS
AT&T Inc	46 963	13 975	USD	16 127	2 153	0,77%	0,00%	XNYS
Comcast Corp A	31 543	10 978	USD	12 465	1 487	0,60%	0,00%	XNGS
Verizon Communications	20 444	8 849	USD	11 030	2 181	0,53%	0,00%	XNYS
Deutsche Telecom	60 356	8 677	EUR	8 674	-3	0,41%	0,00%	XETR
BCE Inc.	16 055	6 207	CAD	6 545	338	0,31%	0,00%	XTSE
Telus Corp	16 860	5 162	CAD	5 745	582	0,27%	0,00%	XTSE
Netflix Inc	1 868	4 926	USD	5 311	385	0,25%	0,00%	XNGS
NTT DoCoMo	14 500	2 902	JPY	3 562	660	0,17%	0,00%	XTKS
WPP Plc	23 148	2 889	GBP	2 874	-16	0,14%	0,00%	XLON
KDDI Corp	9 600	2 200	JPY	2 525	325	0,12%	0,00%	XTKS
Interpublic Group	10 333	1 826	USD	2 097	271	0,10%	0,00%	XNYS
Softbank Group Corp	5 000	1 819	JPY	1 923	104	0,09%	0,00%	XTKS
T-Mobile US Inc	2 563	1 504	USD	1 766	262	0,08%	0,00%	XNGS
Telenet Group Holding N.V.	3 453	1 564	EUR	1 364	-200	0,07%	0,00%	XBRU
Vodafone Group	76 422	1 465	GBP	1 306	-159	0,06%	0,00%	XLON
Rogers Communications B	2 964	1 264	CAD	1 295	32	0,06%	0,00%	XTSE
Charter Communications, Inc. - A	289	1 265	USD	1 232	-33	0,06%	0,00%	XNGS
IAC/InterActiveCorp	539	943	USD	1 180	237	0,06%	0,00%	XNGS
Softbank Corp	9 000	1 087	JPY	1 062	-24	0,05%	0,00%	XTKS
Telstra Corp	45 415	1 053	AUD	993	-60	0,05%	0,00%	XASX
Liberty Global PLC (A shs)	4 684	1 117	USD	936	-181	0,04%	0,00%	XNGS
Telenor	5 126	856	NOK	807	-49	0,04%	0,00%	XOSL
BT Group	34 617	971	GBP	775	-196	0,04%	0,00%	XLON
ViacomCBS Inc	1 787	671	USD	659	-12	0,03%	0,00%	XNYS
Twitter Inc	2 184	676	USD	615	-60	0,03%	0,00%	XNYS
Take-Two Interactive Software	513	523	USD	552	29	0,03%	0,00%	XNGS
Activision Blizzard	1 039	519	USD	543	23	0,03%	0,00%	XNGS
Snap Inc	3 690	459	USD	530	70	0,03%	0,00%	XNYS
Orange	4 068	564	EUR	526	-38	0,03%	0,00%	XPAR
HKT Trust & HKT Ltd	42 000	578	HKD	520	-58	0,02%	0,00%	XHKG
Telecom Italia Spa	94 084	690	EUR	516	-173	0,02%	0,00%	MTAA
Zayo Group Holdings Inc	1 568	427	USD	477	51	0,02%	0,00%	XNYS
Discovery Inc - A	1 736	386	USD	465	80	0,02%	0,00%	XNGS
LINE Corp	900	391	JPY	389	-2	0,02%	0,00%	XTKS
Nintendo	100	359	JPY	356	-3	0,02%	0,00%	XTKS
Centurylink Inc	2 997	400	USD	348	-52	0,02%	0,00%	XNYS
Live Nation Entertainment Inc	536	245	USD	337	92	0,02%	0,00%	XNYS
Swisscom	71	278	CHF	330	52	0,02%	0,00%	XVTX
CyberAgent Inc	1 000	324	JPY	308	-15	0,01%	0,00%	XTKS
Altice USA Inc	1 176	217	USD	283	66	0,01%	0,00%	XNYS
Fox Corp	849	298	USD	277	-21	0,01%	0,00%	XNGS
Discovery Inc - A	771	194	USD	222	28	0,01%	0,00%	XNGS
Sprint Corp	4 581	265	USD	210	-56	0,01%	0,00%	XNYS
Liberty Global PLC (C shs)	1 073	267	USD	206	-62	0,01%	0,00%	XNGS
Schibsted B	794	187	NOK	200	13	0,01%	0,00%	XOSL
Telefonica Deutschland Holding AG	7 242	306	EUR	185	-122	0,01%	0,00%	XETR
Axel Springer SE	276	136	EUR	170	35	0,01%	0,00%	XETR
ADEVINTA ASA-B	794	60	NOK	83	23	0,00%	0,00%	XOSL

Fox Corp-B	182	62	USD	58	-4	0,00%	0,00%	XNGS
Telefonica	888	76	EUR	55	-21	0,00%	0,00%	XMAD
Millicom International Cellular SA (SDR)	92	50	SEK	39	-11	0,00%	0,00%	XSTO
Communication Services		164 495		187 583	23 087	8,96%		
Amazon Com	2 184	27 844	USD	35 463	7 619	1,69%	0,00%	XNGS
Home Depot	7 645	12 303	USD	14 671	2 368	0,70%	0,00%	XNYS
Toyota Motor	18 300	9 207	JPY	11 414	2 208	0,55%	0,00%	XTKS
NIKE Inc - B	10 005	6 176	USD	8 907	2 731	0,43%	0,00%	XNYS
Sony Corp	10 900	4 339	JPY	6 523	2 184	0,31%	0,00%	XTKS
Starbucks Corp	8 061	4 771	USD	6 228	1 457	0,30%	0,00%	XNGS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 360	4 027	EUR	5 556	1 529	0,27%	0,00%	XPAR
McDonald's Corp	3 186	4 784	USD	5 532	748	0,26%	0,00%	XNYS
Target Corporation	4 201	2 852	USD	4 733	1 880	0,23%	0,00%	XNYS
Sekisui Chemical	28 000	4 006	JPY	4 311	304	0,21%	0,01%	XTKS
Adidas AG	1 502	3 286	EUR	4 293	1 007	0,21%	0,00%	XETR
Lowe's Cos Inc	3 881	2 901	USD	4 084	1 183	0,20%	0,00%	XNYS
Hilton Worldwide Holdings Inc	3 959	2 906	USD	3 858	952	0,18%	0,00%	XNYS
Industria de Diseno Textil SA	12 264	3 495	EUR	3 804	309	0,18%	0,00%	XMAD
Royal Caribbean Cruises USD	3 087	3 059	USD	3 622	563	0,17%	0,00%	XNYS
Panasonic Corp	43 200	3 919	JPY	3 596	-323	0,17%	0,00%	XTKS
KERING	594	2 248	EUR	3 429	1 181	0,16%	0,00%	XPAR
TJX Cos Inc/The	6 146	2 570	USD	3 298	727	0,16%	0,00%	XNYS
Barraatt Developments Plc	34 629	2 150	GBP	3 010	859	0,14%	0,00%	XLON
Las Vegas Sands Corp	4 296	2 285	USD	2 606	321	0,12%	0,00%	XNYS
Gildan Activewear	9 847	2 762	CAD	2 562	-201	0,12%	0,00%	XTSE
Ford Motor Co	30 510	2 641	USD	2 493	-148	0,12%	0,00%	XNYS
Booking Holdings Inc	133	2 226	USD	2 400	174	0,11%	0,00%	XNGS
Best Buy	3 056	1 690	USD	2 358	668	0,11%	0,00%	XNYS
Tesla Inc	600	1 719	USD	2 206	487	0,11%	0,00%	XNGS
Cie Financiere Richemont SA	3 185	2 140	CHF	2 198	58	0,11%	0,00%	XVTX
Nikon	19 800	2 525	JPY	2 152	-373	0,10%	0,00%	XTKS
Daimler	4 373	2 537	EUR	2 130	-407	0,10%	0,00%	XETR
Fast Retailing	400	1 223	JPY	2 102	880	0,10%	0,00%	XTKS
Garmin LTD	2 220	1 312	USD	1 903	592	0,09%	0,00%	XNGS
VF Corp	2 157	1 133	USD	1 889	756	0,09%	0,00%	XNYS
Peugeot	8 167	1 706	EUR	1 716	10	0,08%	0,00%	XPAR
Compass Group PLC	7 349	1 608	GBP	1 617	9	0,08%	0,00%	XLON
Canadian Tire Corp Ltd	1 641	1 558	CAD	1 554	-4	0,07%	0,00%	XTSE
Accor	3 719	1 425	EUR	1 532	106	0,07%	0,00%	XPAR
Honda Motor	6 100	1 399	JPY	1 529	130	0,07%	0,00%	XTKS
Whitbread	2 641	1 264	GBP	1 490	226	0,07%	0,00%	XLON
MercadoLibre Inc	293	675	USD	1 473	798	0,07%	0,00%	XNGS
APTIV PLC.	1 691	1 232	USD	1 411	179	0,07%	0,00%	XNYS
Hasbro	1 515	1 399	USD	1 406	7	0,07%	0,00%	XNGS
Nissan Motor	26 300	2 100	JPY	1 353	-748	0,06%	0,00%	XTKS
Asics Corp	9 000	1 077	JPY	1 322	244	0,06%	0,00%	XTKS
NVR Inc	39	870	USD	1 305	435	0,06%	0,00%	XNYS
eBay Inc	4 098	1 249	USD	1 300	52	0,06%	0,00%	XNGS
Kingfisher	51 264	1 356	GBP	1 295	-61	0,06%	0,00%	XLON
Lululemon Athletica Inc.	614	971	USD	1 250	279	0,06%	0,00%	XNGS
Electrolux B	5 757	1 374	SEK	1 242	-132	0,06%	0,00%	XSTO
Pirelli & C SpA	24 412	1 449	EUR	1 238	-211	0,06%	0,00%	MTAA
PVH CORP	1 291	1 204	USD	1 193	-11	0,06%	0,00%	XNYS
Renault	2 738	1 498	EUR	1 139	-359	0,05%	0,00%	XPAR
Oriental Land	900	1 165	JPY	1 083	-82	0,05%	0,00%	XTKS
Marriott Intl	787	854	USD	1 047	194	0,05%	0,00%	XNGS
Denso	2 600	1 077	JPY	1 044	-33	0,05%	0,00%	XTKS
LKQ CORP	3 153	890	USD	989	99	0,05%	0,00%	XNGS

TUI AG (GBP)	8 618	1 014	GBP	957	-57	0,05%	0,00%	XLON
Kohl's Corp	2 053	867	USD	919	53	0,04%	0,00%	XNYS
MGM Resorts international	3 112	799	USD	910	111	0,04%	0,00%	XNYS
Hennes & Mauritz B	5 037	1 024	SEK	901	-124	0,04%	0,00%	XSTO
Marks & Spencer	35 728	1 115	GBP	888	-227	0,04%	0,00%	XLON
Wyndham Destinations Inc	1 953	712	USD	887	175	0,04%	0,00%	XNYS
Sands China Ltd	18 699	797	HKD	878	81	0,04%	0,00%	XHKG
Tapestry Inc	3 381	1 175	USD	801	-373	0,04%	0,00%	XNYS
Burberry Group	2 809	624	GBP	721	97	0,03%	0,00%	XLON
Ross Stores	686	732	USD	702	-31	0,03%	0,00%	XNGS
Bandai Namco Holdings Inc	1 300	660	JPY	697	37	0,03%	0,00%	XTKS
Bridgestone	2 100	775	JPY	691	-84	0,03%	0,00%	XTKS
Yamaha	1 300	368	JPY	639	271	0,03%	0,00%	XTKS
Bayerische Motor Werke	852	653	EUR	615	-39	0,03%	0,00%	XETR
Tiffany & Co	517	422	USD	607	185	0,03%	0,00%	XNYS
Macy's Inc	3 947	691	USD	590	-101	0,03%	0,00%	XNYS
Fiat Chrysler Automobiles NV	4 524	634	EUR	589	-45	0,03%	0,00%	MTAA
Stars Group Inc/The	2 501	395	CAD	574	179	0,03%	0,00%	XTSE
Sharp	4 100	695	JPY	559	-136	0,03%	0,00%	XTKS
Roku Inc	460	595	USD	541	-54	0,03%	0,00%	XNGS
Gap	3 346	667	USD	520	-147	0,02%	0,00%	XNYS
Essilor International	331	473	EUR	443	-30	0,02%	0,00%	XPAR
Benesse Holdings Inc.	1 900	470	JPY	442	-29	0,02%	0,00%	XTKS
Galaxy Entertainment Group	6 000	366	HKD	388	22	0,02%	0,00%	XHKG
Nordstrom	1 073	374	USD	386	12	0,02%	0,00%	XNYS
Chipotle Mexican Grill Inc	52	390	USD	383	-7	0,02%	0,00%	XNYS
Yum! Brands Inc	429	396	USD	380	-16	0,02%	0,00%	XNYS
Michelin B	350	392	EUR	377	-16	0,02%	0,00%	XPAR
O'Reilly Automotive Inc	97	397	USD	374	-23	0,02%	0,00%	XNGS
Dollar Tree Inc	450	384	USD	372	-12	0,02%	0,00%	XNGS
Start Today Co Ltd	2 200	572	JPY	371	-201	0,02%	0,00%	XTKS
Dollar General	270	393	USD	370	-22	0,02%	0,00%	XNYS
TRACTOR SUPPLY COMPANY	410	294	USD	337	43	0,02%	0,00%	XNGS
WAYFAIR INC- CLASS A	409	342	USD	325	-17	0,02%	0,00%	XNYS
Burlington Stores Inc	140	203	USD	281	78	0,01%	0,00%	XNYS
Casio Computer	1 500	166	JPY	266	100	0,01%	0,00%	XTKS
Li & Fung	264 359	719	HKD	253	-465	0,01%	0,00%	XHKG
GRUBHUB INC	583	374	USD	249	-125	0,01%	0,00%	XNYS
L Brands Inc	1 521	485	USD	242	-243	0,01%	0,00%	XNYS
Capri Holdings Ltd	662	235	USD	222	-13	0,01%	0,00%	XNYS
MGM China Holdings Ltd	14 800	300	HKD	212	-87	0,01%	0,00%	XHKG
Mattel	1 687	214	USD	201	-13	0,01%	0,00%	XNGS
Marui Group Co Ltd	900	103	JPY	194	91	0,01%	0,00%	XTKS
Bed Bath & Beyond Inc	1 251	291	USD	190	-101	0,01%	0,00%	XNGS
Minth Group Ltd	6 000	175	HKD	186	12	0,01%	0,00%	XHKG
Mazda Motor Corp	2 400	275	JPY	182	-93	0,01%	0,00%	XTKS
Continental	159	198	EUR	181	-17	0,01%	0,00%	XETR
Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	255	176	EUR	138	-38	0,01%	0,00%	XETR
Taylor Wimpey	6 060	123	GBP	136	14	0,01%	0,00%	XLON
Pandora AS	335	191	DKK	128	-63	0,01%	0,00%	XCSE
Puma	180	48	EUR	121	73	0,01%	0,00%	XETR
Kontoor Brands Inc	308	71	USD	114	43	0,01%	0,00%	XNYS
Husqvarna B	1 271	102	SEK	90	-12	0,00%	0,00%	XSTO
Valeo SA	260	146	EUR	81	-65	0,00%	0,00%	XPAR
Shangri-La Asia	7 485	102	HKD	69	-33	0,00%	0,00%	XHKG
Adient Plc	309	184	USD	58	-126	0,00%	0,00%	XNYS
Vail Resorts Inc	25	45	USD	53	7	0,00%	0,00%	XNYS
Delphi Technologies PLC	329	124	USD	37	-87	0,00%	0,00%	XNYS
Newell Brands Inc	200	70	USD	34	-36	0,00%	0,00%	XNYS
Consumer Discretionary		186 208		217 906	31 698	10,41%		

Nestle	26 123	20 579	CHF	24 838	4 259	1,19%	0,00%	XVTX
Procter & Gamble	16 428	14 082	USD	18 030	3 948	0,86%	0,00%	XNYS
Pepsico Inc	14 163	15 162	USD	17 009	1 847	0,81%	0,00%	XNGS
Diageo	21 053	6 483	GBP	7 844	1 360	0,37%	0,00%	XLON
Coca-Cola	13 451	5 570	USD	6 542	973	0,31%	0,00%	XNYS
Colgate Palmolive	10 286	6 031	USD	6 222	191	0,30%	0,00%	XNYS
Kimberly-Clark	5 120	5 381	USD	6 189	807	0,30%	0,00%	XNYS
Costco Wholesale	2 192	4 393	USD	5 661	1 269	0,27%	0,00%	XNGS
L'Oreal SA	2 109	4 419	EUR	5 492	1 073	0,26%	0,00%	XPAR
Mondelez International Inc	10 640	3 927	USD	5 150	1 223	0,25%	0,00%	XNGS
Unilever GB	9 823	4 700	GBP	4 975	275	0,24%	0,00%	XLON
Reckitt Benckiser	6 792	4 780	GBP	4 846	66	0,23%	0,00%	XLON
Kao Corp	6 100	3 395	JPY	4 451	1 056	0,21%	0,00%	XTKS
General Mills	8 160	3 493	USD	3 840	348	0,18%	0,00%	XNYS
McCormick & Co	2 431	2 605	USD	3 626	1 021	0,17%	0,00%	XNYS
Hershey Foods Common	2 658	2 690	USD	3 433	743	0,16%	0,00%	XNYS
Kellogg Co	4 819	2 621	USD	2 929	308	0,14%	0,00%	XNYS
Clorox Corp	2 112	2 502	USD	2 850	347	0,14%	0,00%	XNYS
Sysco Corp	3 768	2 013	USD	2 832	819	0,14%	0,00%	XNYS
Koninklijke Ahold Delhaize NV	12 205	2 198	EUR	2 684	486	0,13%	0,00%	XAMS
Henkel AG & KGAA	2 891	2 493	EUR	2 395	-98	0,11%	0,00%	XETR
Estee Lauder Cos A	1 290	1 780	USD	2 341	561	0,11%	0,00%	XNYS
Beiersdorf	2 141	2 091	EUR	2 252	161	0,11%	0,00%	XETR
Campbell Soup	4 714	1 666	USD	2 047	381	0,10%	0,00%	XNYS
Shiseido	3 100	1 367	JPY	1 951	584	0,09%	0,00%	XTKS
Orkla	19 544	1 557	NOK	1 739	181	0,08%	0,00%	XOSL
Tesco	56 897	1 373	GBP	1 690	318	0,08%	0,00%	XLON
Carrefour	10 096	1 638	EUR	1 489	-149	0,07%	0,00%	XPAR
Anheuser-Busch Inbev	2 024	1 464	EUR	1 452	-12	0,07%	0,00%	XBRU
BARRY CALLEBAUT AG-REG	67	1 166	CHF	1 300	134	0,06%	0,00%	XSWX
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	1 233	1 189	EUR	1 121	-68	0,05%	0,00%	XETR
Walgreens Boots Alliance Inc	2 084	1 248	USD	1 080	-169	0,05%	0,00%	XNGS
Pernod-Ricard	682	1 156	EUR	1 072	-84	0,05%	0,00%	XPAR
Welcia Holdings Co Ltd	1 500	481	JPY	843	362	0,04%	0,00%	XTKS
Aeon Co. Ltd	4 600	532	JPY	839	307	0,04%	0,00%	XTKS
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	1 000	631	JPY	750	118	0,04%	0,00%	XTKS
JM Smucker Co	811	782	USD	742	-40	0,04%	0,00%	XNYS
Lion Corp	4 100	620	JPY	704	84	0,03%	0,00%	XTKS
Kroger	2 701	605	USD	688	83	0,03%	0,00%	XNYS
Jeronimo Martins SGPS	4 143	559	EUR	599	40	0,03%	0,00%	XLIS
Molson Coors Beverage Co	1 142	602	USD	541	-61	0,03%	0,00%	XNYS
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	17 476	585	HKD	518	-66	0,02%	0,00%	XHKG
Loblaw	987	485	CAD	448	-37	0,02%	0,00%	XTSE
Coles Group Ltd	4 792	374	AUD	439	65	0,02%	0,00%	XASX
Kraft Heinz Co/The	1 406	392	USD	397	5	0,02%	0,00%	XNGS
Constellation Brands Inc - A	233	397	USD	389	-9	0,02%	0,00%	XNYS
Lamb Weston Holdings Inc	511	394	USD	386	-8	0,02%	0,00%	XNYS
Brown-Forman Corp B	622	392	USD	369	-23	0,02%	0,00%	XNYS
George Weston Ltd	495	314	CAD	346	31	0,02%	0,00%	XTSE
Conagra Brands Inc	1 092	299	USD	329	30	0,02%	0,00%	XNYS
Spectrum Brands Holdings Inc	502	420	USD	284	-136	0,01%	0,00%	XNYS
Vitasoy International Holdings Ltd	8 000	324	HKD	255	-69	0,01%	0,00%	XHKG
J Sainsbury PLC	9 459	249	GBP	253	4	0,01%	0,00%	XLON
a2 Milk Co Ltd	2 738	197	NZD	244	47	0,01%	0,00%	XNZE
Heineken	241	200	EUR	226	26	0,01%	0,00%	XAMS
Pigeon Corp	600	198	JPY	195	-3	0,01%	0,00%	XTKS
Coca-Cola HBC AG (GBP)	529	152	GBP	158	6	0,01%	0,00%	XLON
Coty Inc	1 408	185	USD	139	-46	0,01%	0,00%	XNYS
Dairy Farm Intl	2 400	195	USD	120	-75	0,01%	0,00%	XSES
Consumer Staples		147 778		172 572	24 795	8,25%		

Exxon Mobil	18 414	11 712	USD	11 291	-421	0,54%	0,00%	XNYS
BP Plc	138 713	7 529	GBP	7 615	86	0,36%	0,00%	XLON
Royal Dutch Shell B (GBP)	27 083	6 905	GBP	7 060	155	0,34%	0,00%	XLON
Chevron Corp	6 554	6 326	USD	6 940	614	0,33%	0,00%	XNYS
Royal Dutch Shell A (GBP)	26 190	6 755	GBP	6 814	59	0,33%	0,00%	XLON
Total SA	13 057	5 862	EUR	6 337	474	0,30%	0,00%	XPAR
ONEOK INC	6 710	3 741	USD	4 462	721	0,21%	0,00%	XNYS
Conocophillips	7 268	2 833	USD	4 153	1 320	0,20%	0,00%	XNYS
Inpex Holdings Inc	33 600	2 790	JPY	3 088	297	0,15%	0,00%	XTKS
Camco Corp	37 451	3 258	CAD	2 929	-329	0,14%	0,01%	XTSE
Repsol SA	20 464	2 782	EUR	2 812	29	0,13%	0,00%	XMAD
Hess Corp	4 249	2 153	USD	2 495	342	0,12%	0,00%	XNYS
Equinor ASA	13 522	2 342	NOK	2 373	31	0,11%	0,00%	XOSL
Schlumberger	6 531	3 120	USD	2 307	-813	0,11%	0,00%	XNYS
Devon Energy	8 836	2 032	USD	2 016	-16	0,10%	0,00%	XNYS
Kinder Morgan	9 636	1 579	USD	1 793	213	0,09%	0,00%	XNYS
Neste Oyj	5 339	1 174	EUR	1 634	460	0,08%	0,00%	XHEL
Oil Search Ltd	35 648	1 652	AUD	1 596	-55	0,08%	0,00%	XASX
Diamondback Energy Inc	1 815	1 468	USD	1 481	13	0,07%	0,00%	XNGS
EOG Resources	1 869	1 285	USD	1 376	91	0,07%	0,00%	XNYS
Baker Hughes Co	6 031	1 297	USD	1 358	62	0,06%	0,00%	XNYS
Valero Energy	1 633	1 197	USD	1 344	147	0,06%	0,00%	XNYS
Caltex Australia	6 385	1 165	AUD	1 339	174	0,06%	0,00%	XASX
Lundin Petroleum	3 862	856	SEK	1 154	298	0,06%	0,00%	XSTO
Targa Resources Corp	3 166	1 181	USD	1 136	-45	0,05%	0,00%	XNYS
ENI S.p.A.	8 237	1 108	EUR	1 125	17	0,05%	0,00%	MTAA
TechnipFMC PLC	5 472	1 146	USD	1 031	-115	0,05%	0,00%	XNYS
The Williams Companies, Inc	4 650	951	USD	969	18	0,05%	0,00%	XNYS
Parsley Energy Inc	5 400	948	USD	897	-50	0,04%	0,00%	XNYS
OMV AG	1 491	671	EUR	737	66	0,04%	0,00%	XWBO
Encana Corp	17 502	937	CAD	721	-216	0,03%	0,00%	XTSE
Apache Corp	3 147	726	USD	708	-18	0,03%	0,00%	XNYS
Noble Energy	2 833	539	USD	618	80	0,03%	0,00%	XNYS
Occidental Petroleum	1 694	735	USD	613	-121	0,03%	0,00%	XNYS
Galp Energia SGPS SA-B shrs	4 089	598	EUR	601	3	0,03%	0,00%	XLIS
Pembina Pipeline Corp	1 786	545	CAD	583	37	0,03%	0,00%	XTSE
Arc Resources Ltd	9 758	729	CAD	541	-188	0,03%	0,00%	XTSE
HollyFrontier Corp	1 207	311	USD	538	227	0,03%	0,00%	XNYS
PrairieSky Royalty Ltd	4 612	786	CAD	476	-310	0,02%	0,00%	XTSE
Concho Resources Inc	588	398	USD	452	55	0,02%	0,00%	XNYS
Vermilion Energy I	2 949	399	CAD	424	25	0,02%	0,00%	XTSE
Saipem SPA	4 764	151	EUR	205	54	0,01%	0,00%	MTAA
EQT Corporation	1 999	541	USD	191	-350	0,01%	0,00%	XNYS
Encana Corp (USD)	4 634	367	USD	191	-176	0,01%	0,00%	XNYS
Equitrans Midstream Corp	1 599	453	USD	188	-265	0,01%	0,00%	XNYS
Core Laboratories N.V.	548	409	USD	181	-227	0,01%	0,00%	XNYS
Apergy Corp	543	146	USD	161	15	0,01%	0,00%	XNYS
Halliburton	489	201	USD	105	-95	0,01%	0,00%	XNYS
Cabot Oil & Gas Corp	625	130	USD	96	-34	0,00%	0,00%	XNYS
Repsol SA(Right 12/2019)	20 464	0	EUR	85	85	0,00%	0,00%	XMAD
Idemitsu Kosan	246	51	JPY	60	9	0,00%	0,00%	XTKS
John Wood Group PLC	974	72	GBP	45	-27	0,00%	0,00%	XLON
Energy		97 040		99 445	2 405	4,75%		
J.P Morgan Chase and Co	23 609	21 222	USD	28 920	7 698	1,38%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	66 426	15 496	USD	20 558	5 062	0,98%	0,00%	XNYS
Citigroup	20 614	11 947	USD	14 471	2 524	0,69%	0,00%	XNYS
Royal Bank of Canada	13 911	9 041	CAD	9 686	645	0,46%	0,00%	XTSE
Commonwealth Bank of Australia	18 349	8 470	AUD	9 056	586	0,43%	0,00%	XASX
Berkshire Hathaway B	4 446	8 759	USD	8 849	90	0,42%	0,00%	XNYS
HSBC Holdings (GBP)	101 877	7 605	GBP	7 019	-585	0,34%	0,00%	XLON
PNC Financial Services	4 655	5 175	USD	6 530	1 355	0,31%	0,00%	XNYS
Wells Fargo	13 111	5 715	USD	6 198	484	0,30%	0,00%	XNYS
S&P Global Inc	2 515	4 313	USD	6 034	1 722	0,29%	0,00%	XNYS
Toronto - Dominion Bank (CAD)	12 047	5 628	CAD	5 946	317	0,28%	0,00%	XTSE
AIA Group Ltd	63 098	5 109	HKD	5 821	712	0,28%	0,00%	XHKG
Goldman Sachs	2 861	4 976	USD	5 781	805	0,28%	0,00%	XNYS
Bank of Montreal	8 445	5 315	CAD	5 759	445	0,28%	0,00%	XTSE

Sumitomo Mitsui Trust Holdings	15 800	4 870	JPY	5 541	671	0,26%	0,00%	XTKS
National Australian Bank	35 058	5 929	AUD	5 334	-595	0,25%	0,00%	XASX
Muenchener Rueckversicherungs RG	1 882	3 493	EUR	4 882	1 389	0,23%	0,00%	XETR
BNP Paribas	8 312	3 899	EUR	4 331	432	0,21%	0,00%	XPAR
Prudential	25 531	3 852	GBP	4 306	454	0,21%	0,00%	XLON
Bank of New York Mellon	9 444	3 822	USD	4 177	355	0,20%	0,00%	XNYS
Northern Trust Corporation	4 213	3 216	USD	3 933	717	0,19%	0,00%	XNGS
CNP Assurances	22 128	4 209	EUR	3 870	-339	0,18%	0,00%	XPAR
Lloyds Banking Group PLC	520 657	3 553	GBP	3 788	235	0,18%	0,00%	XLON
KBC GROEP NV	5 722	3 517	EUR	3 785	268	0,18%	0,00%	XBRU
US Bancorp	7 133	3 244	USD	3 716	472	0,18%	0,00%	XNYS
Aust & Nz Bank Group	23 628	4 183	AUD	3 595	-589	0,17%	0,00%	XASX
DnB	21 674	3 460	NOK	3 555	94	0,17%	0,00%	XOSL
UBS Group AG	31 554	3 601	CHF	3 500	-100	0,17%	0,00%	XVTX
Ing-Groep	33 047	4 085	EUR	3 484	-601	0,17%	0,00%	XAMS
Bank of Nova Scotia	6 896	3 442	CAD	3 428	-14	0,16%	0,00%	XTSE
Swiss Re Ltd	3 375	2 834	CHF	3 329	495	0,16%	0,00%	XVTX
Skandinaviska Enskilda Banken A	39 593	3 555	SEK	3 274	-281	0,16%	0,00%	XSTO
Canadian Imperial Bank of Commerce	4 436	3 153	CAD	3 248	95	0,16%	0,00%	XTSE
Aflac Inc.	6 973	2 908	USD	3 241	333	0,15%	0,00%	XNYS
American Express	2 908	2 454	USD	3 181	727	0,15%	0,00%	XNYS
T Rowe Price Group Inc	2 928	2 461	USD	3 135	674	0,15%	0,00%	XNGS
Aon Corp	1 677	2 535	USD	3 069	534	0,15%	0,00%	XNYS
Allianz SE	1 386	2 390	EUR	2 986	596	0,14%	0,00%	XETR
T&D HOLDINGS	26 100	2 852	JPY	2 944	92	0,14%	0,00%	XTKS
Mizuho Financial Group	214 800	2 886	JPY	2 923	37	0,14%	0,00%	XTKS
Credit Agricole	22 868	2 714	EUR	2 915	201	0,14%	0,00%	XPAR
Morgan Stanley	6 450	2 400	USD	2 897	498	0,14%	0,00%	XNYS
State Street	3 963	2 472	USD	2 755	282	0,13%	0,00%	XNYS
Prudential Financial Inc	3 308	2 725	USD	2 725	-0	0,13%	0,00%	XNYS
Arthur J Gallagher & Co	3 191	2 719	USD	2 670	-48	0,13%	0,00%	XNYS
Svenska Handelsbanken A	28 176	2 735	SEK	2 669	-67	0,13%	0,00%	XSTO
Westpac Banking Corp	17 307	3 308	AUD	2 590	-717	0,12%	0,00%	XASX
Hong Kong Exchanges & Clearing	8 829	2 030	HKD	2 519	489	0,12%	0,00%	XHKG
CME Group Inc/IL	1 361	2 194	USD	2 401	207	0,11%	0,00%	XNGS
Allstate Corp	2 390	2 189	USD	2 362	172	0,11%	0,00%	XNYS
IGM Financial Inc	9 032	2 137	CAD	2 282	145	0,11%	0,00%	XTSE
Nomura Holdings	49 000	1 922	JPY	2 232	310	0,11%	0,00%	XTKS
Capital One Financial	2 334	1 712	USD	2 111	399	0,10%	0,00%	XNYS
Axa	7 652	1 801	EUR	1 895	94	0,09%	0,00%	XPAR
Voya Financial Inc	3 436	1 602	USD	1 841	240	0,09%	0,00%	XNYS
NN Group NV	5 514	1 953	EUR	1 839	-113	0,09%	0,00%	XAMS
Sun Life Financial Inc	4 470	1 741	CAD	1 794	52	0,09%	0,00%	XTSE
Principal Financial Grp	3 511	1 718	USD	1 697	-21	0,08%	0,00%	XNGS
Singapore Exchange	28 700	1 358	SGD	1 662	304	0,08%	0,00%	XSES
Eaton Vance Corp	3 835	1 492	USD	1 573	82	0,08%	0,00%	XNYS
Deutsche Bank	21 034	1 988	EUR	1 435	-553	0,07%	0,00%	XETR
CBOE Global Markets INC.	1 347	1 340	USD	1 420	81	0,07%	0,00%	BATS
Intesa SanPaolo	59 700	1 356	EUR	1 383	27	0,07%	0,00%	MTAA
Societe Generale	4 278	1 413	EUR	1 309	-104	0,06%	0,00%	XPAR
Erste Group Bank AG	3 869	1 244	EUR	1 281	36	0,06%	0,00%	XWBO
Investec Plc	24 540	1 334	GBP	1 266	-68	0,06%	0,00%	XLON
Intercontinental Exchange Inc	1 556	1 329	USD	1 265	-63	0,06%	0,00%	XNYS
Discover Financial Services	1 668	850	USD	1 243	394	0,06%	0,00%	XNYS
Chubb Ltd	898	1 253	USD	1 228	-25	0,06%	0,00%	XNYS
Progressive Corp	1 920	1 083	USD	1 221	138	0,06%	0,00%	XNYS
Aviva PLC	23 257	1 220	GBP	1 134	-86	0,05%	0,00%	XLON
Aegon NV	27 034	1 247	EUR	1 084	-162	0,05%	0,00%	XAMS
Reinsurance Group of America Inc	747	836	USD	1 070	234	0,05%	0,00%	XNYS
Mitsubishi UFJ Holdings Group	21 400	1 041	JPY	1 026	-14	0,05%	0,00%	XTKS
Barclays Bank	48 149	963	GBP	1 007	44	0,05%	0,00%	XLON
MSCI Inc	439	839	USD	996	157	0,05%	0,00%	XNYS
Marsh & McLennan Cos	1 016	1 010	USD	995	-16	0,05%	0,00%	XNYS

Hang Seng Bank	5 433	1 066	HKD	986	-80	0,05%	0,00%	XHKG
FactSet Research Systems Inc	418	1 012	USD	985	-26	0,05%	0,00%	XNYS
Natixis	25 022	1 191	EUR	977	-214	0,05%	0,00%	XPAR
Moody's	445	917	USD	928	11	0,04%	0,00%	XNYS
Charles Schwab Corp	2 170	993	USD	907	-86	0,04%	0,00%	XNYS
American Financial Group Inc/OH	933	746	USD	899	153	0,04%	0,00%	XNYS
Deutsche Boerse	619	747	EUR	856	109	0,04%	0,00%	XETR
AXA Equitable Holdings Inc	3 925	623	USD	855	232	0,04%	0,00%	XNYS
Hartford Financial Services	1 567	856	USD	837	-19	0,04%	0,00%	XNYS
American International Group	1 806	875	USD	815	-61	0,04%	0,00%	XNYS
Tokyo Century Corp	1 700	660	JPY	804	144	0,04%	0,00%	XTKS
Blackrock	173	682	USD	764	82	0,04%	0,00%	XNYS
Tokio Marine Holdings, Inc.	1 500	659	JPY	742	84	0,04%	0,00%	XTKS
Legal & General Group	20 904	559	GBP	737	179	0,04%	0,00%	XLON
Erie Indemnity Co	496	1 131	USD	724	-407	0,03%	0,00%	XNGS
M&G PLC	25 531	640	GBP	705	65	0,03%	0,00%	XLON
BOC Hong Kong Holdings	22 425	827	HKD	684	-143	0,03%	0,00%	XHKG
SVB Financial Group	308	496	USD	679	184	0,03%	0,00%	XNGS
Willis Towers Watson Plc	380	585	USD	674	89	0,03%	0,00%	XNGS
MarketAxess Holdings Inc	199	623	USD	663	40	0,03%	0,00%	XNGS
Lincoln National Corp	1 241	677	USD	644	-33	0,03%	0,00%	XNYS
Caixabank	23 006	823	EUR	635	-188	0,03%	0,00%	XMAD
Zurich Financial Services AG	161	582	CHF	580	-2	0,03%	0,00%	XVTX
Athene Holding Ltd	1 366	553	USD	565	12	0,03%	0,00%	XNYS
Swedbank AB (A shs)	4 215	877	SEK	552	-325	0,03%	0,00%	XSTO
The Travelers Companies, Inc.	410	515	USD	493	-21	0,02%	0,00%	XNYS
Mebuki Financial Group Inc	20 500	565	JPY	464	-101	0,02%	0,00%	XTKS
Standard Chartered	5 506	435	GBP	457	21	0,02%	0,00%	XLON
Sompo Holdings Inc	1 300	452	JPY	452	-0	0,02%	0,00%	XTKS
Banco Santander	11 980	446	EUR	441	-5	0,02%	0,00%	XMAD
Orix JREIT	22	444	JPY	419	-25	0,02%	0,00%	XTKS
East West Bancorp Inc	927	413	USD	397	-16	0,02%	0,00%	XNGS
Amp Ltd.	32 340	699	AUD	383	-317	0,02%	0,00%	XASX
iA Financial Corp Inc	671	223	CAD	324	101	0,02%	0,00%	XTSE
Commerzbank AG	5 585	563	EUR	304	-259	0,01%	0,00%	XETR
Assicurazioni General	1 631	306	EUR	296	-11	0,01%	0,00%	MTAA
Raiffeisen Intl Bank	1 223	321	EUR	270	-51	0,01%	0,00%	XWBO
Danske Bank A/S	1 739	277	DKK	247	-29	0,01%	0,00%	XCSE
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	1 567	109	EUR	77	-32	0,00%	0,00%	XMAD
Financials		297 607		327 197	29 590	15,64%		
Merck & Co	21 685	14 411	USD	17 331	2 920	0,83%	0,00%	XNYS
United Health Group	5 886	11 393	USD	15 205	3 813	0,73%	0,00%	XNYS
Roche Holding Genuss	4 604	10 225	CHF	13 118	2 893	0,63%	0,00%	XVTX
Pfizer	34 108	11 149	USD	11 743	594	0,56%	0,00%	XNYS
Medtronic PLC	10 123	7 393	USD	10 092	2 698	0,48%	0,00%	XNYS
Bristol-Myers Squibb	14 993	7 189	USD	8 457	1 268	0,40%	0,00%	XNYS
Eli Lilly & Co	7 037	6 265	USD	8 127	1 862	0,39%	0,00%	XNYS
Becton Dickinson & Co	3 334	6 505	USD	7 968	1 462	0,38%	0,00%	XNYS
Sanofi	8 950	6 795	EUR	7 912	1 117	0,38%	0,00%	XPAR
Astrazeneca (GBP)	8 918	5 913	GBP	7 897	1 984	0,38%	0,00%	XLON
Novo-Nordisk B	13 633	5 620	DKK	6 958	1 338	0,33%	0,00%	XCSE
Abbvie	8 914	6 271	USD	6 935	665	0,33%	0,00%	XNYS
GlaxoSmithkline	31 878	5 347	GBP	6 602	1 254	0,32%	0,00%	XLON
Boston Scientific	15 097	4 407	USD	5 999	1 592	0,29%	0,00%	XNYS
Anthem Inc	2 216	4 352	USD	5 881	1 529	0,28%	0,00%	XNYS
Amgen	2 701	4 369	USD	5 722	1 353	0,27%	0,00%	XNGS
Cigna Corp	3 154	4 769	USD	5 667	898	0,27%	0,00%	XNYS
Abbott Laboratories	6 960	4 052	USD	5 312	1 260	0,25%	0,00%	XNYS
CVS Health	8 014	4 634	USD	5 232	598	0,25%	0,00%	XNYS
Gilead Sciences Inc	8 687	5 329	USD	4 960	-369	0,24%	0,00%	XNGS
Astellas PharmaR	31 300	3 618	JPY	4 733	1 115	0,23%	0,00%	XTKS
Edwards Lifescienc	2 160	2 958	USD	4 428	1 470	0,21%	0,00%	XNYS
Koninklijke Philips	9 611	3 179	EUR	4 126	947	0,20%	0,00%	XAMS
Baxter International	5 412	3 184	USD	3 977	793	0,19%	0,00%	XNYS
Biogen Inc	1 470	3 509	USD	3 833	324	0,18%	0,00%	XNGS
Takeda Pharmaceutical	9 300	3 342	JPY	3 258	-85	0,16%	0,00%	XTKS

Merck	3 111	2 809	EUR	3 233	424	0,15%	0,00%	XETR
Agilent Technologies	4 267	2 646	USD	3 199	553	0,15%	0,00%	XNYS
Thermo Fisher Scientific Inc	1 116	2 838	USD	3 186	348	0,15%	0,00%	XNYS
Humana Inc	972	1 965	USD	3 131	1 166	0,15%	0,00%	XNYS
Coloplast B	2 753	2 354	DKK	3 003	649	0,14%	0,00%	XCSE
Terumo	9 100	1 886	JPY	2 859	973	0,14%	0,00%	XTKS
Sonova Holding AG	1 334	2 132	CHF	2 681	549	0,13%	0,00%	XVTX
Eisai	3 800	1 874	JPY	2 521	647	0,12%	0,00%	XTKS
Varian Medical Systems	1 980	2 064	USD	2 471	406	0,12%	0,00%	XNYS
Allergan Plc	1 360	2 351	USD	2 285	-66	0,11%	0,00%	XNYS
Danaher Corp	1 606	1 624	USD	2 166	542	0,10%	0,00%	XNYS
Resmed Inc	1 534	1 386	USD	2 089	703	0,10%	0,00%	XNYS
Illumina Inc	693	1 539	USD	2 020	481	0,10%	0,00%	XNGS
SYSMEX Corporation	2 900	1 430	JPY	1 747	317	0,08%	0,00%	XTKS
Henry Schein Inc.	2 915	1 571	USD	1 709	138	0,08%	0,00%	XNGS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	467	1 512	USD	1 541	29	0,07%	0,00%	XNGS
Daiichi Sankyo	2 400	919	JPY	1 403	484	0,07%	0,00%	XTKS
Vertex Pharmaceuticals Inc	699	1 286	USD	1 345	59	0,06%	0,00%	XNGS
Sonic Healthcare	6 891	1 232	AUD	1 224	-8	0,06%	0,00%	XASX
Smith & Nephew	5 028	942	GBP	1 073	131	0,05%	0,00%	XLON
Veeva Systems Inc	807	361	USD	997	636	0,05%	0,00%	XNYS
ZOETIS INC	856	935	USD	996	60	0,05%	0,00%	XNYS
HCA Healthcare Inc.	742	948	USD	964	16	0,05%	0,00%	XNYS
IQVIA Holdings Inc	708	820	USD	961	142	0,05%	0,00%	XNYS
Intuitive Surgical	178	931	USD	925	-7	0,04%	0,00%	XNGS
Centene Corp	1 652	833	USD	913	80	0,04%	0,00%	XNYS
Chugai Pharmaceutical	1 000	485	JPY	815	330	0,04%	0,00%	XTKS
McKesson Corp	666	857	USD	809	-47	0,04%	0,00%	XNYS
Stryker Corp	436	820	USD	804	-16	0,04%	0,00%	XNYS
Exact Sciences Corp	917	904	USD	745	-158	0,04%	0,00%	XNCM
DexCom Inc	385	384	USD	740	356	0,04%	0,00%	XNGS
Asahi Intecc Co Ltd	2 800	578	JPY	724	146	0,03%	0,00%	XTKS
STERIS PLC	530	670	USD	710	40	0,03%	0,00%	XNYS
Elanco Animal Health Inc	2 668	613	USD	690	77	0,03%	0,00%	XNYS
Align Technology Inc	273	428	USD	669	242	0,03%	0,00%	XNGS
Teleflex Inc	202	624	USD	668	44	0,03%	0,00%	XNYS
Zimmer Biomet Holdings Inc	491	576	USD	646	70	0,03%	0,00%	XNYS
WellCare Health Plans Inc	218	497	USD	633	136	0,03%	0,00%	XNYS
Sarepta Therapeutics Inc	517	394	USD	586	192	0,03%	0,00%	XNGS
Dentsply Sirona Inc	1 170	614	USD	582	-32	0,03%	0,00%	XNGS
Insulet Corp	365	617	USD	549	-68	0,03%	0,00%	XNGS
Cardinal Health	1 235	620	USD	549	-71	0,03%	0,00%	XNYS
Seattle Genetics Inc	501	459	USD	503	44	0,02%	0,00%	XNGS
Waters Corp	237	354	USD	487	132	0,02%	0,00%	XNYS
ABIOMED Inc	322	987	USD	483	-505	0,02%	0,00%	XNGS
Cochlear	307	402	AUD	426	24	0,02%	0,00%	XASX
Ramsay Health Care Ltd	928	412	AUD	416	3	0,02%	0,00%	XASX
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	546	403	USD	406	3	0,02%	0,00%	XNGS
Lonza Group	125	389	CHF	401	11	0,02%	0,00%	XVTX
CSL Ltd	226	401	AUD	385	-16	0,02%	0,00%	XASX
PerkinElmer	428	352	USD	365	14	0,02%	0,00%	XNYS
PeptiDream Inc	800	380	JPY	362	-18	0,02%	0,00%	XTKS
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	377	397	USD	358	-38	0,02%	0,00%	XNGS
BeiGene Ltd	206	241	USD	300	59	0,01%	0,00%	XNGS
Quest Diagnostics	305	279	USD	286	7	0,01%	0,00%	XNYS
Nektar Therapeutics	1 498	509	USD	284	-224	0,01%	0,00%	XNGS
Fisher & Paykel	2 020	169	NZD	266	96	0,01%	0,00%	XNZE
DAVITA INC	390	184	USD	257	73	0,01%	0,00%	XNYS
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	2 738	204	USD	236	32	0,01%	0,00%	XNYS
Cerner Corp	347	193	USD	224	31	0,01%	0,00%	XNGS
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp	1 100	212	JPY	179	-34	0,01%	0,00%	XTKS
Varex Imaging Corp	536	134	USD	140	6	0,01%	0,00%	XNGS
Teva Pharmaceutical Ind Ltd	1 486	226	ILS	129	-96	0,01%	0,00%	XTAE
Covetrus Inc	781	281	USD	91	-190	0,00%	0,00%	XNGS
CYBERDYNE Inc	1 000	101	JPY	46	-55	0,00%	0,00%	XTKS
Puma Biotechnology Inc	266	218	USD	20	-197	0,00%	0,00%	XNGS
Health Care		214 934		260 080	45 146	12,43%		

Legrand	10 863	6 317	EUR	7 783	1 466	0,37%	0,00%	XPAR
Schneider Electric	7 714	5 223	EUR	6 962	1 739	0,33%	0,00%	XPAR
General Electric Co	63 092	6 893	USD	6 187	-706	0,30%	0,00%	XNYS
Union Pacific Corp	3 863	4 318	USD	6 137	1 819	0,29%	0,00%	XNYS
ABB (CHF)	28 228	5 082	CHF	5 986	904	0,29%	0,00%	XVTX
United Parcel Services	5 725	5 580	USD	5 889	309	0,28%	0,00%	XNYS
Waste Mangement	5 742	4 792	USD	5 750	958	0,27%	0,00%	XNYS
Xylem Inc	7 747	4 977	USD	5 364	387	0,26%	0,00%	XNYS
Geberit AG Reg	1 076	3 924	CHF	5 304	1 379	0,25%	0,00%	XVTX
Siemens	4 494	4 717	EUR	5 166	449	0,25%	0,00%	XETR
Eaton Corp PLC	6 134	3 953	USD	5 106	1 152	0,24%	0,00%	XNYS
3M CO	3 260	5 401	USD	5 054	-348	0,24%	0,00%	XNYS
WW Grainger Inc	1 605	3 815	USD	4 774	959	0,23%	0,00%	XNYS
Cummins	2 803	3 829	USD	4 408	579	0,21%	0,00%	XNYS
Thomson Reuters Corp	6 473	3 041	CAD	4 075	1 033	0,19%	0,00%	XTSE
Daikin Industries	3 200	2 807	JPY	3 998	1 191	0,19%	0,00%	XTKS
Aeroports de Paris	2 285	3 585	EUR	3 969	384	0,19%	0,00%	XPAR
Brambles Ltd	53 271	3 686	AUD	3 857	171	0,18%	0,00%	XASX
Ingersoll-Rand PLC	3 171	2 683	USD	3 704	1 021	0,18%	0,00%	XNYS
Rockwell Automation Inc	1 911	2 730	USD	3 403	674	0,16%	0,00%	XNYS
Manpower Group	3 800	2 935	USD	3 242	307	0,15%	0,01%	XNYS
Wolters Kluwer	4 902	2 598	EUR	3 144	546	0,15%	0,00%	XAMS
Deere & Co	1 797	2 072	USD	2 736	664	0,13%	0,00%	XNYS
East Japan Railway	3 400	2 649	JPY	2 710	61	0,13%	0,00%	XTKS
Arconic Inc	9 988	1 774	USD	2 701	926	0,13%	0,00%	XNYS
Komatsu	11 800	2 606	JPY	2 521	-85	0,12%	0,00%	XTKS
SGS	103	2 142	CHF	2 478	336	0,12%	0,00%	XVTX
Johnson Controls International plc	6 823	2 104	USD	2 441	336	0,12%	0,00%	XNYS
Adecco Group AG	4 340	2 255	CHF	2 411	156	0,12%	0,00%	XVTX
Experian	8 068	2 049	GBP	2 397	348	0,11%	0,00%	XLON
Transdigm Group	485	2 074	USD	2 387	313	0,11%	0,00%	XNYS
Spirit Aerosystems	3 625	2 691	USD	2 322	-369	0,11%	0,00%	XNYS
Norfolk Southern Corp	1 295	1 618	USD	2 209	592	0,11%	0,00%	XNYS
CSX	3 391	1 693	USD	2 156	463	0,10%	0,00%	XNGS
Nielsen Holdings PLC	11 780	2 680	USD	2 101	-579	0,10%	0,00%	XNYS
Nabtesco Corp	7 600	2 095	JPY	2 006	-88	0,10%	0,01%	XTKS
Assa Abloy B	9 699	1 826	SEK	1 994	168	0,10%	0,00%	XSTO
Masco	4 563	1 760	USD	1 924	164	0,09%	0,00%	XNYS
Kubota	13 400	1 762	JPY	1 870	108	0,09%	0,00%	XTKS
Dai Nippon Printing	7 400	1 428	JPY	1 771	344	0,08%	0,00%	XTKS
Bureau Veritas SA	7 552	1 623	EUR	1 733	110	0,08%	0,00%	XPAR
Toshiba	5 600	1 496	JPY	1 678	181	0,08%	0,00%	XTKS
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	1 272	1 682	USD	1 669	-13	0,08%	0,00%	XNGS
FedEx Corp	1 248	1 978	USD	1 658	-319	0,08%	0,00%	XNYS
Caterpillar	1 226	1 639	USD	1 591	-48	0,08%	0,00%	XNYS
Obayashi	15 200	1 340	JPY	1 496	156	0,07%	0,00%	XTKS
Emerson Electric	2 187	1 213	USD	1 466	252	0,07%	0,00%	XNYS
Teledyne Technologies Inc	465	1 451	USD	1 416	-35	0,07%	0,00%	XNYS
TransUnion	1 863	1 069	USD	1 401	332	0,07%	0,00%	XNYS
Acs Actividades Cons Y Serv	3 962	1 275	EUR	1 393	118	0,07%	0,00%	XMAD
Fraport	1 853	1 298	EUR	1 385	87	0,07%	0,00%	XETR
HEICO Corp	1 697	1 520	USD	1 335	-185	0,06%	0,00%	XNYS
CNH Industrial NV	13 700	1 220	EUR	1 323	103	0,06%	0,00%	MTAA
IDEX Corp	865	1 044	USD	1 307	263	0,06%	0,00%	XNYS
Vestas Wind System	1 461	1 045	DKK	1 298	253	0,06%	0,00%	XCSE
Stanley Black and Decker Inc	841	1 027	USD	1 225	198	0,06%	0,00%	XNYS
Sembcorp Industries	80 800	1 352	SGD	1 209	-143	0,06%	0,00%	XSES
SG Holdings Co Ltd	5 900	1 394	JPY	1 174	-220	0,06%	0,00%	XTKS
ISS A/S	5 376	1 327	DKK	1 134	-193	0,05%	0,00%	XCSE
Allegion PLC	1 010	691	USD	1 105	414	0,05%	0,00%	XNYS
Alfa Laval	4 901	931	SEK	1 085	154	0,05%	0,00%	XSTO
Mitsubishi Heavy Industries	3 100	1 006	JPY	1 065	59	0,05%	0,00%	XTKS
HEICO Corp	1 011	1 147	USD	1 014	-133	0,05%	0,00%	XNYS
SNC-Lavalin Group	4 851	1 250	CAD	985	-266	0,05%	0,00%	XTSE
Atlas Copco AB	2 797	673	SEK	981	308	0,05%	0,00%	XSTO
Illinois Tool Works	611	855	USD	964	109	0,05%	0,00%	XNYS
CAE Inc	4 063	885	CAD	947	61	0,05%	0,00%	XTSE

Bunzl Plc	3 927	935	GBP	944	9	0,05%	0,00%	XLON
Deutsche Post	2 770	945	EUR	929	-16	0,04%	0,00%	XETR
CoStar Group Inc	172	463	USD	904	441	0,04%	0,00%	XNGS
Kone Oyj	1 505	718	EUR	865	147	0,04%	0,00%	XHEL
Copart Inc	1 061	606	USD	848	242	0,04%	0,00%	XNGS
Volvo B	5 576	766	SEK	821	55	0,04%	0,00%	XSTO
United Rentals Inc	555	629	USD	813	185	0,04%	0,00%	XNYS
Rexel SA	6 810	769	EUR	796	27	0,04%	0,00%	XPAR
AGC Inc	2 500	746	JPY	794	49	0,04%	0,00%	XTKS
Atlas Copco AB	2 542	547	SEK	776	229	0,04%	0,00%	XSTO
Bombardier B	56 515	839	CAD	739	-100	0,04%	0,00%	XTSE
Dover	706	678	USD	715	37	0,03%	0,00%	XNYS
IMI Plc	5 182	619	GBP	711	93	0,03%	0,00%	XLON
Lennox International Inc	329	517	USD	705	188	0,03%	0,00%	XNYS
Old Dominion Freight Line Inc	417	469	USD	695	226	0,03%	0,00%	XNGS
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	2 188	695	USD	689	-6	0,03%	0,00%	XNYS
MTR Corp Ltd	13 220	612	HKD	687	75	0,03%	0,00%	XHKG
Wartsila Oyj-B	6 678	770	EUR	649	-121	0,03%	0,00%	XHEL
Recruit Holdings Co Ltd	1 900	643	JPY	630	-13	0,03%	0,00%	XTKS
Sulzer AG	635	558	CHF	622	64	0,03%	0,00%	XSWX
Sensata Technologies Holding PLC	1 208	484	USD	572	88	0,03%	0,00%	XNYS
MonotaRO Co Ltd	2 400	464	JPY	567	103	0,03%	0,00%	XTKS
OWENS CORNING	971	413	USD	556	143	0,03%	0,00%	XNYS
Uber Technologies Inc	2 123	806	USD	555	-251	0,03%	0,00%	XNYS
TOTO Ltd	1 400	421	JPY	525	104	0,03%	0,00%	XTKS
Paccar	743	405	USD	516	112	0,02%	0,00%	XNGS
Fuji Electric Co Ltd	1 900	419	JPY	514	95	0,02%	0,00%	XTKS
MISUMI Group Inc	2 300	476	JPY	506	31	0,02%	0,00%	XTKS
Delta Air Lines	970	374	USD	498	124	0,02%	0,00%	XNYS
Nidec	400	545	JPY	485	-60	0,02%	0,00%	XTKS
Waste Connections Inc	566	474	USD	452	-23	0,02%	0,00%	XNYS
Parker Hannifin	249	411	USD	450	40	0,02%	0,00%	XNYS
LIXIL Group Corp	2 900	500	JPY	443	-57	0,02%	0,00%	XTKS
WSP Global Inc	697	284	CAD	419	134	0,02%	0,00%	XTSE
IHS Markit Ltd	588	393	USD	389	-4	0,02%	0,00%	XNYS
Kyushu Railway Co	1 300	410	JPY	384	-27	0,02%	0,00%	XTKS
Mitsubishi	1 600	388	JPY	375	-13	0,02%	0,00%	XTKS
XPO Logistics Inc	523	434	USD	366	-68	0,02%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Electric	3 000	365	JPY	363	-1	0,02%	0,00%	XTKS
Central Japan Railway	200	378	JPY	356	-22	0,02%	0,00%	XTKS
Osram Licht	720	483	EUR	314	-170	0,01%	0,00%	XETR
Sumitomo	2 200	305	JPY	289	-16	0,01%	0,00%	XTKS
HD Supply Holdings Inc	797	260	USD	282	22	0,01%	0,00%	XNGS
Hochtief	251	346	EUR	281	-64	0,01%	0,00%	XETR
Daifuku Co	500	202	JPY	269	67	0,01%	0,00%	XTKS
Southwest Airlines	533	248	USD	253	5	0,01%	0,00%	XNYS
Rollins Inc	810	244	USD	236	-8	0,01%	0,00%	XNYS
Itochu Corp	1 100	169	JPY	225	57	0,01%	0,00%	XTKS
SATS Ltd	6 600	187	SGD	218	31	0,01%	0,00%	XSES
Persol Holdings Co Ltd	1 300	190	JPY	216	26	0,01%	0,00%	XTKS
Skf Svenska Kullager Fabrikker B	1 143	183	SEK	203	20	0,01%	0,00%	XSTO
Relx Plc	900	200	GBP	200	-0	0,01%	0,00%	XLON
Macquarie Infrastructure Corp	518	296	USD	195	-101	0,01%	0,00%	XNYS
Metso OYJ	479	132	EUR	166	34	0,01%	0,00%	XHEL
Middleby Corp/The	168	173	USD	162	-11	0,01%	0,00%	XNGS
Wabtec	208	221	USD	142	-79	0,01%	0,00%	XNYS
Finning International	586	106	CAD	100	-6	0,00%	0,00%	XTSE
Royal Mail PLC	3 710	202	GBP	98	-105	0,00%	0,00%	XLON
Kawasaki Heavy Ind	400	99	JPY	78	-21	0,00%	0,00%	XTKS
Societe BIC SA	51	49	EUR	31	-18	0,00%	0,00%	XPAR
Industrials		190 258		214 017	23 759	10,23%		

Apple Inc	26 007	43 888	USD	67 108	23 220	3,21%	0,00%	XNGS
Microsoft	47 440	45 860	USD	65 740	19 881	3,14%	0,00%	XNGS
Mastercard Inc	6 361	11 533	USD	16 690	5 157	0,80%	0,00%	XNYS
Intel	31 169	12 329	USD	16 392	4 063	0,78%	0,00%	XNGS
Visa Inc - Class A shares	7 866	8 893	USD	12 988	4 095	0,62%	0,00%	XNYS
Cisco Systems	26 953	9 740	USD	11 359	1 619	0,54%	0,00%	XNGS
Texas Instruments	8 986	7 428	USD	10 130	2 702	0,48%	0,00%	XNGS
Adobe Inc	3 460	6 047	USD	10 028	3 980	0,48%	0,00%	XNGS
Oracle Corporation	21 364	9 399	USD	9 946	547	0,48%	0,00%	XNYS
Accenture PLC	4 240	5 694	USD	7 845	2 152	0,37%	0,00%	XNYS
NVIDIA	3 663	5 675	USD	7 574	1 899	0,36%	0,00%	XNGS
International Business Machines Corp	6 034	7 070	USD	7 107	37	0,34%	0,00%	XNYS
Sap SE	5 884	5 711	EUR	6 983	1 272	0,33%	0,00%	XETR
Qualcomm	8 387	4 239	USD	6 502	2 264	0,31%	0,00%	XNGS
ASML Holding NV	2 290	3 395	EUR	5 956	2 562	0,28%	0,00%	XAMS
Salesforce.Com Inc	4 073	4 621	USD	5 821	1 200	0,28%	0,00%	XNYS
PAYPAL HOLDINGS INC	4 426	3 094	USD	4 207	1 113	0,20%	0,00%	XNGS
Lam Research Corp	1 509	2 299	USD	3 877	1 578	0,19%	0,00%	XNGS
Canon	15 900	4 072	JPY	3 840	-233	0,18%	0,00%	XTKS
Applied Materials	6 441	2 355	USD	3 455	1 100	0,17%	0,00%	XNGS
Advanced Micro Devices	6 624	975	USD	2 669	1 695	0,13%	0,00%	XNCM
HP Inc	14 684	2 442	USD	2 652	210	0,13%	0,00%	XNYS
Hewlett Packard Enterprise Co	18 619	2 451	USD	2 595	144	0,12%	0,00%	XNYS
Omron	4 900	1 959	JPY	2 544	585	0,12%	0,00%	XTKS
Broadcom Inc	907	2 596	USD	2 519	-78	0,12%	0,00%	XNGS
Intuit	1 028	2 287	USD	2 366	79	0,11%	0,00%	XNGS
Stmicroelectronics	9 535	1 378	EUR	2 254	877	0,11%	0,00%	XPAR
Ericsson LM-B SHS	29 206	1 978	SEK	2 236	258	0,11%	0,00%	XSTO
NortonLifeLock Inc	9 798	2 222	USD	2 197	-25	0,11%	0,00%	XNGS
Nec Corp	5 900	1 634	JPY	2 156	523	0,10%	0,00%	XTKS
Shopify Inc	550	1 485	CAD	1 924	439	0,09%	0,00%	XTSE
Murata Manufacturing	3 500	1 516	JPY	1 909	393	0,09%	0,00%	XTKS
Citrix	1 872	1 621	USD	1 824	204	0,09%	0,00%	XNGS
Skyworks Solutions Inc	1 688	1 391	USD	1 793	402	0,09%	0,00%	XNGS
Oracle Corp Japan	2 200	1 557	JPY	1 770	213	0,08%	0,00%	XTKS
Atos SE	2 248	1 716	EUR	1 648	-68	0,08%	0,00%	XPAR
ServiceNow Inc	616	1 381	USD	1 528	148	0,07%	0,00%	XNYS
TE Connectivity Ltd	1 723	1 371	USD	1 451	80	0,07%	0,00%	XNYS
Rohm Co Ltd	2 000	1 230	JPY	1 420	190	0,07%	0,00%	XTKS
Fidelity National Informatio	1 150	1 449	USD	1 406	-43	0,07%	0,00%	XNYS
Infineon	6 651	1 360	EUR	1 332	-27	0,06%	0,00%	XETR
Flex Ltd	11 884	1 153	USD	1 318	165	0,06%	0,00%	XNGS
Square Inc	2 299	1 322	USD	1 264	-58	0,06%	0,00%	XNYS
Workday Inc	865	1 382	USD	1 250	-132	0,06%	0,00%	XNGS
Autodesk	714	1 119	USD	1 151	32	0,06%	0,00%	XNGS
Ntt Data	9 100	927	JPY	1 079	152	0,05%	0,00%	XTKS
Micron Technology	2 283	903	USD	1 079	176	0,05%	0,00%	XNGS
Ricoh	10 000	796	JPY	964	167	0,05%	0,00%	XTKS
Automatic Data Processing	631	993	USD	945	-48	0,05%	0,00%	XNGS
Global Payments Inc	567	935	USD	910	-26	0,04%	0,00%	XNYS

Fiserv	887	935	USD	901	-34	0,04%	0,00%	XNGS
Paycom Software Inc	380	790	USD	884	95	0,04%	0,00%	XNYS
Keysight Technologies Inc	958	501	USD	864	363	0,04%	0,00%	XNYS
PTC Inc	1 303	961	USD	857	-104	0,04%	0,00%	XNGS
Seagate Technology	1 561	530	USD	816	287	0,04%	0,00%	XNGS
Cognizant Tech Solutions	1 495	862	USD	815	-48	0,04%	0,00%	XNGS
Twilio Inc	925	1 109	USD	799	-310	0,04%	0,00%	XNYS
DXC Technology Co	2 344	1 354	USD	774	-580	0,04%	0,00%	XNYS
Tokyo Electron	400	627	JPY	774	147	0,04%	0,00%	XTKS
Corning	2 888	790	USD	739	-52	0,04%	0,00%	XNYS
Okta Inc	705	807	USD	715	-93	0,03%	0,00%	XNGS
Nokia A	20 914	937	EUR	680	-257	0,03%	0,00%	XHEL
Fujitsu Ltd	800	606	JPY	664	58	0,03%	0,00%	XTKS
Advantest	1 300	357	JPY	648	291	0,03%	0,00%	XTKS
Jack Henry & Associates Inc	482	428	USD	617	189	0,03%	0,00%	XNGS
Teradata Corp	2 566	639	USD	604	-35	0,03%	0,00%	XNYS
Dell Technologies Inc	1 335	763	USD	603	-160	0,03%	0,00%	XNYS
Hitachi	1 600	444	JPY	598	155	0,03%	0,00%	XTKS
RingCentral Inc	401	616	USD	594	-21	0,03%	0,00%	XNYS
MongoDB Inc	503	668	USD	582	-86	0,03%	0,00%	XNMS
ASM Pacific Technology	4 672	478	HKD	570	92	0,03%	0,00%	XHKG
Cognex Corp	1 112	393	USD	548	154	0,03%	0,00%	XNGS
Blackberry Ltd (CAD)	9 571	577	CAD	542	-35	0,03%	0,00%	XTSE
GoDaddy Inc	873	561	USD	521	-40	0,02%	0,00%	XNYS
Western Digital Corp	879	407	USD	490	84	0,02%	0,00%	XNGS
DocuSign Inc	751	324	USD	489	165	0,02%	0,00%	XNGS
Zebra Technologies	183	323	USD	411	87	0,02%	0,00%	XNGS
TDK Corp	400	274	JPY	401	127	0,02%	0,00%	XTKS
SS&C Technologies Holdings Inc	738	249	USD	398	149	0,02%	0,00%	XNGS
Netapp INC	713	418	USD	390	-28	0,02%	0,00%	XNGS
Analog Devices	373	389	USD	390	0	0,02%	0,00%	XNGS
EPAM Systems Inc	208	353	USD	388	34	0,02%	0,00%	XNYS
Akamai Technologies	483	387	USD	367	-20	0,02%	0,00%	XNGS
GMO Payment Gateway Inc	600	373	JPY	363	-10	0,02%	0,00%	XTKS
Gartner Inc	264	389	USD	357	-32	0,02%	0,00%	XNYS
On Semiconductor Corporation	1 577	241	USD	338	97	0,02%	0,00%	XNGS
Wirecard AG	311	375	EUR	330	-46	0,02%	0,00%	XETR
Wix.com Ltd	294	258	USD	316	59	0,02%	0,00%	XNGS
Juniper Networks	1 436	312	USD	311	-1	0,01%	0,00%	XNYS
CyberArk Software Ltd	284	348	USD	291	-58	0,01%	0,00%	XNGS
Renesas Electronics Corp	4 400	400	JPY	267	-133	0,01%	0,00%	XTKS
Dropbox Inc	1 510	321	USD	238	-83	0,01%	0,00%	XNGS
Venture Mfg. (Singapore)	2 200	227	SGD	233	6	0,01%	0,00%	XSES
Hirose Electric	200	229	JPY	227	-2	0,01%	0,00%	XTKS
IPG Photonics Corp	175	193	USD	223	30	0,01%	0,00%	XNGS
Perspecta Inc	921	167	USD	214	47	0,01%	0,00%	XNYS
Disco	100	155	JPY	209	54	0,01%	0,00%	XTKS
Micro Focus International PLC	1 610	355	GBP	199	-156	0,01%	0,00%	XLON
CommScope Holding Co Inc	1 426	376	USD	178	-198	0,01%	0,00%	XNGS
Arista Networks Inc	88	192	USD	157	-35	0,01%	0,00%	XNYS
Adyen NV	19	126	EUR	137	11	0,01%	0,00%	XAMS
Alps Electric Co Ltd	500	106	JPY	101	-5	0,00%	0,00%	XTKS
Information Technology		273 872		360 823	86 951	17,24%		

Linde PLC	3 220	4 285	USD	6 024	1 739	0,29%	0,00%	XNYS
Avery Dennison Corp	4 221	3 976	USD	4 852	876	0,23%	0,01%	XNYS
Ball Corp	8 003	3 561	USD	4 548	987	0,22%	0,00%	XNYS
Ecolab	2 549	3 310	USD	4 323	1 013	0,21%	0,00%	XNYS
Akzo Nobel	4 789	3 623	EUR	4 282	659	0,20%	0,00%	XAMS
Air Products & Chemicals	1 947	3 297	USD	4 020	724	0,19%	0,00%	XNYS
Koninklijke DSM NV	3 473	3 151	EUR	3 977	826	0,19%	0,00%	XAMS
Agnico	5 737	2 452	CAD	3 109	657	0,15%	0,00%	XTSE
Rio Tinto Plc	5 596	2 807	GBP	2 933	126	0,14%	0,00%	XLON
Upm-Kymmene	8 285	1 920	EUR	2 526	606	0,12%	0,00%	XHEL
Newmont Corp	6 011	1 933	USD	2 295	362	0,11%	0,00%	XNYS
DuPont de Nemours Inc	3 978	2 900	USD	2 244	-656	0,11%	0,00%	XNYS
Fortescue Metals Group	32 728	1 148	AUD	2 161	1 013	0,10%	0,00%	XASX
PPG Industries	1 840	1 898	USD	2 158	261	0,10%	0,00%	XNYS
Sherwin-Williams Co	414	1 646	USD	2 123	477	0,10%	0,00%	XNYS
Antofagasta Plc	19 140	1 915	GBP	2 043	128	0,10%	0,00%	XLON
Amcor PLC	21 135	2 002	AUD	2 033	31	0,10%	0,00%	XASX
Novozymes A/S (B shs)	4 086	1 698	DKK	1 758	60	0,08%	0,00%	XCSE
Norsk Hydro	52 715	2 291	NOK	1 721	-570	0,08%	0,00%	XOSL
International Flavors & Fragrances Inc	1 506	1 714	USD	1 707	-6	0,08%	0,00%	XNYS
Symrise AG	1 601	1 104	EUR	1 481	377	0,07%	0,00%	XETR
Stora Enso	10 869	1 235	EUR	1 390	155	0,07%	0,00%	XHEL
BASF SE	1 981	1 297	EUR	1 316	19	0,06%	0,00%	XETR
Sealed Air	3 700	1 343	USD	1 295	-48	0,06%	0,00%	XNYS
Mondi Plc	5 815	1 219	GBP	1 200	-19	0,06%	0,00%	XLON
Givaudan	42	1 039	CHF	1 155	116	0,06%	0,00%	XVTX
Amcor PLC	11 280	993	USD	1 074	81	0,05%	0,00%	XNYS
Showa Denko K.K	4 500	1 600	JPY	1 055	-545	0,05%	0,00%	XTKS
Johnson Matthey	2 977	943	GBP	1 038	96	0,05%	0,00%	XLON
Boliden Limited B	4 339	970	SEK	1 012	42	0,05%	0,00%	XSTO
Hitachi Chemical Co	2 600	645	JPY	962	316	0,05%	0,00%	XTKS
Corteva Inc	3 561	1 059	USD	925	-134	0,04%	0,00%	XNYS
Bluescope Steel	9 402	687	AUD	875	187	0,04%	0,00%	XASX
Christian Hansen Holding A/S	1 173	938	DKK	820	-118	0,04%	0,00%	XCSE
Hitachi Metals LTD	5 800	623	JPY	756	133	0,04%	0,00%	XTKS
Sika AG	447	649	CHF	738	89	0,04%	0,00%	XVTX
Nissan Chemical Corp	1 400	549	JPY	520	-28	0,02%	0,00%	XTKS
Dow Inc	870	433	USD	418	-15	0,02%	0,00%	XNYS
Air Liquide	319	394	EUR	397	4	0,02%	0,00%	XPAR
Crown Holdings Inc	617	372	USD	393	22	0,02%	0,00%	XNYS
LyondellBasell Industries -CI A	457	397	USD	379	-17	0,02%	0,00%	XNYS
Axalta Coating Systems Ltd	1 233	287	USD	329	42	0,02%	0,00%	XNYS
Alcoa Corp	1 246	441	USD	236	-205	0,01%	0,00%	XNYS
Olin Corp	1 517	376	USD	230	-146	0,01%	0,00%	XNYS
Chemours Co/The	1 432	493	USD	228	-266	0,01%	0,00%	XNYS
West Fraser Timber Co Ltd	582	251	CAD	226	-25	0,01%	0,00%	XTSE
Steel Dynamics Inc	738	208	USD	221	13	0,01%	0,00%	XNGS
Turquoise Hill Resources Ltd	28 377	399	CAD	183	-216	0,01%	0,00%	XTSE
Ingevity corp	229	108	USD	176	68	0,01%	0,00%	XNYS
ArcelorMittal	1 122	241	EUR	173	-68	0,01%	0,00%	XAMS
Wheaton Precious Metals Corp	636	100	CAD	167	67	0,01%	0,00%	XTSE
First Quantum Minerals	1 470	132	CAD	131	-1	0,01%	0,00%	XTSE
JSR Corp	600	91	JPY	98	7	0,00%	0,00%	XTKS
Yamana Gold Inc.	1 445	30	CAD	50	20	0,00%	0,00%	XTSE
New Gold Inc.	4 495	139	CAD	35	-104	0,00%	0,00%	XTSE
CRODA INTERNATIONAL PLC	19	8	GBP	11	3	0,00%	0,00%	XLON
Materials		73 318		82 531	9 213	3,94%		

Prologis Inc (REIT)	7 888	4 414	USD	6 179	1 764	0,30%	0,00%	XNYS
Boston Properties Inc (REIT)	4 572	4 795	USD	5 539	743	0,26%	0,00%	XNYS
Liberty Property Trust (REIT)	9 812	3 657	USD	5 178	1 521	0,25%	0,01%	XNYS
Gecina SA (REIT)	3 178	4 114	EUR	5 003	889	0,24%	0,00%	XPAR
AvalonBay Communities Inc (REIT)	2 653	4 462	USD	4 889	426	0,23%	0,00%	XNYS
First Capital Real Estate Inve	33 821	4 526	CAD	4 737	211	0,23%	0,02%	XTSE
Weyerhaeuser Co (REIT)	15 862	3 859	USD	4 209	350	0,20%	0,00%	XNYS
Mirvac Group (REIT)	214 171	3 416	AUD	4 207	791	0,20%	0,01%	XASX
Daiwa House Industry	14 800	3 950	JPY	4 057	107	0,19%	0,00%	XTKS
City Developments	55 500	3 187	SGD	3 972	784	0,19%	0,01%	XSES
Regency Centers Corp (REIT)	6 839	3 654	USD	3 791	137	0,18%	0,00%	XNYS
Dexus Property Group (REIT)	45 744	3 101	AUD	3 306	205	0,16%	0,00%	XASX
Welltower Inc	3 554	2 469	USD	2 554	85	0,12%	0,00%	XNYS
Land Securities Group PLC (REIT)	21 425	2 044	GBP	2 469	425	0,12%	0,00%	XLON
Capitaland	100 200	2 179	SGD	2 456	277	0,12%	0,00%	XSES
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	13 417	2 125	USD	2 187	62	0,10%	0,00%	XNYS
Healthpeak Properties Inc	6 266	1 671	USD	1 898	227	0,09%	0,00%	XNYS
Digital Realty Trust Inc (REIT)	1 547	1 638	USD	1 628	-10	0,08%	0,00%	XNYS
Iron Mountain Inc (REIT)	5 165	1 531	USD	1 446	-84	0,07%	0,00%	XNYS
Swire Properties Ltd	47 675	1 430	HKD	1 390	-40	0,07%	0,00%	XHKG
Link REIT (REIT)	14 429	1 146	HKD	1 342	197	0,06%	0,00%	XHKG
Nomura Real Estate Master Fund Inc/New	79	844	JPY	1 186	341	0,06%	0,00%	XTKS
LendLease Group	10 433	872	AUD	1 134	262	0,05%	0,00%	XASX
Ventas Inc (REIT)	2 191	1 175	USD	1 112	-63	0,05%	0,00%	XNYS
Daiwa House Residential Investment Corp	44	844	JPY	1 009	165	0,05%	0,00%	XTKS
Swire Pacific	8 992	740	HKD	734	-6	0,04%	0,00%	XHKG
Crown Castle International Corp (REIT)	496	614	USD	620	5	0,03%	0,00%	XNYS
Kimco Realty Corp (REIT)	3 154	613	USD	574	-39	0,03%	0,00%	XNYS
Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	28 924	534	SGD	561	27	0,03%	0,00%	XSES
British Land Co PLC (REIT)	6 487	409	GBP	482	74	0,02%	0,00%	XLON
CapitaCommercial Trust (REIT)	34 337	390	SGD	447	57	0,02%	0,00%	XSES
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	8 000	446	HKD	429	-17	0,02%	0,00%	XHKG
Equinix Inc (REIT)	77	399	USD	395	-4	0,02%	0,00%	XNGS
National Retail Properties Inc	814	350	USD	384	33	0,02%	0,00%	XNYS
New World Development	25 242	300	HKD	304	4	0,01%	0,00%	XHKG
Mitsubishi Estate	1 600	216	JPY	270	54	0,01%	0,00%	XTKS
ICADE (REIT)	281	197	EUR	269	72	0,01%	0,00%	XPAR
Hysan Development	7 638	284	HKD	263	-21	0,01%	0,00%	XHKG
GPT Group (REIT)	7 595	241	AUD	263	22	0,01%	0,00%	XASX
CBRE Group Inc	365	108	USD	197	89	0,01%	0,00%	XNYS
Colony Capital Inc-CLASS A	4 600	468	USD	192	-276	0,01%	0,00%	XNYS
Hammeron PLC (REIT)	4 213	240	GBP	151	-89	0,01%	0,00%	XLON
Park Hotels & Resorts INC-WI	564	122	USD	128	6	0,01%	0,00%	XNYS
Vornado Realty Trust (REIT)	158	93	USD	92	-0	0,00%	0,00%	XNYS
CK Asset Holdings Ltd Real Estate	159	11	HKD	10	-1	0,00%	0,00%	XHKG
		73 881		83 642	9 761	4,00%		
American Water Works Co Inc	9 416	8 151	USD	10 165	2 014	0,49%	0,01%	XNYS
Nextera Energy Inc	3 006	4 748	USD	6 397	1 649	0,31%	0,00%	XNYS
Iberdrola	69 785	4 870	EUR	6 319	1 449	0,30%	0,00%	XMAD
Consolidated Edison	7 235	5 087	USD	5 752	665	0,27%	0,00%	XNYS
Sempra Energy	4 292	4 237	USD	5 713	1 476	0,27%	0,00%	XNYS
Eversource Energy	6 857	3 963	USD	5 126	1 163	0,24%	0,00%	XNYS
Tokyo Gas	21 000	4 498	JPY	4 502	4	0,22%	0,00%	XTKS
Enel	63 536	4 439	EUR	4 432	-7	0,21%	0,00%	MTAA
Osaka Gas	24 700	4 004	JPY	4 176	172	0,20%	0,01%	XTKS
Exelon	9 965	3 256	USD	3 992	737	0,19%	0,00%	XNYS
National Grid Plc	20 851	2 072	GBP	2 292	220	0,11%	0,00%	XLON
United Utilities Water PLC	18 619	1 682	GBP	2 045	363	0,10%	0,00%	XLON
Edison International	2 568	1 663	USD	1 702	38	0,08%	0,00%	XNYS
Electricite de France SA	12 454	1 332	EUR	1 220	-113	0,06%	0,00%	XPAR
Severn Trent Water	3 532	811	GBP	1 034	223	0,05%	0,00%	XLON
Meridian Energy Ltd	29 336	490	NZD	870	380	0,04%	0,00%	XNZE
Enagas	3 225	753	EUR	723	-29	0,03%	0,00%	XMAD

Dominion Energy INC	991	702	USD	721	19	0,03%	0,00%	XNYS
Entergy	572	614	USD	602	-12	0,03%	0,00%	XNYS
Verbund AG	1 333	597	EUR	588	-8	0,03%	0,00%	XWBO
Gas Naturale	2 593	605	EUR	573	-32	0,03%	0,00%	XMAD
Centrica	53 693	815	GBP	558	-257	0,03%	0,00%	XLON
Fortum	2 178	420	EUR	473	53	0,02%	0,00%	XHEL
Hong Kong & China Gas	18 200	322	HKD	312	-9	0,01%	0,00%	XHKG
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	4 332	252	EUR	254	2	0,01%	0,00%	MTAA
PG&E Corp	2 189	982	USD	209	-773	0,01%	0,00%	XNYS
Red Electrica Corporation SA	721	126	EUR	127	1	0,01%	0,00%	XMAD
E.ON SE	1 114	97	EUR	105	8	0,01%	0,00%	XETR
Utilities		61 587		70 982	9 395	3,39%		
Sum aksjer		1 780 978		2 076 779	295 802	99,25%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL HK0522 HKD 20190211	-1 872	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK0522 HKD 20190424	-250	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK0522 HKD 20190424	-450	0	HKD	0	0	0,00%
SL FREMGP EUR 20191007	-266	0	EUR	0	0	0,00%
SL HK425 HKD 20191106	-3 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL JP8001 JPY 20191202	-935	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP3938 JPY 20191203	-900	0	JPY	0	0	0,00%
SL SEHMB SEK 20191211	-4 785	0	SEK	0	0	0,00%
SL ITPIRC EUR 20191211	-19 529	0	EUR	0	0	0,00%
SL FREMGP EUR 20191216	-15	0	EUR	0	0	0,00%
SL ESREP EUR 20191219	-15 348	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP4004 JPY 20191223	-3 825	0	JPY	0	0	0,00%
SL USNKTR USD 20191118	-150	0	USD	0	0	0,00%
SL FRBICP EUR 20190826	-51	0	EUR	0	0	0,00%
SL USBBBY USD 20190412	-1 125	0	USD	0	0	0,00%
SL USMAT USD 20190516	-1 518	0	USD	0	0	0,00%
SL USBBBY USD 20190514	-68	0	USD	0	0	0,00%
SL USETRN USD 20191112	-1 439	0	USD	0	0	0,00%
SL USETRN USD 20191203	-160	0	USD	0	0	0,00%
SL USIFF USD 20191206	-1 355	0	USD	0	0	0,00%
SL USBF/B USD 20191212	-559	0	USD	0	0	0,00%
SL USS USD 20191218	-4 122	0	USD	0	0	0,00%
SL USROKU USD 20191216	-46	0	USD	0	0	0,00%
SL USMDB USD 20191205	-452	0	USD	0	0	0,00%
SL USS USD 20191220	-459	0	USD	0	0	0,00%
SL USWAT USD 20191223	-213	0	USD	0	0	0,00%
SL CASNC CAD 20191030	-3 620	0	CAD	0	0	0,00%
SL CASNC CAD 20191128	-500	0	CAD	0	0	0,00%
SL CASNC CAD 20191128	-731	0	CAD	0	0	0,00%
SL USV USD 20191129	-5 875	0	USD	0	0	0,00%
SL USDISCA USD 20191203	-693	0	USD	0	0	0,00%
SL USIT USD 20191203	-237	0	USD	0	0	0,00%
SL USIT USD 20191203	-27	0	USD	0	0	0,00%
SL USW USD 20191211	-368	0	USD	0	0	0,00%
SL CATRQ CAD 20191210	-28 377	0	CAD	0	0	0,00%
SL JP6753 JPY 20191212	-3 485	0	JPY	0	0	0,00%
SL HK345 HKD 20191126	-4 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL NZATM NZD 20191203	-685	0	NZD	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 780 978	2 076 779	295 802	99,25%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Indeks Valutasikret

31.12.2019

angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Global Indeks B	227 985	633 190	NOK	727 171	93 981	96,16%
Sum fond		633 190		727 171	93 981	96,16%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200130	100 296 353	100 356	NOK	100 166	-190	13,25%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200130	8 900 000	81 064	USD	78 105	-2 959	10,33%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20200130	26 620 220	26 633	NOK	26 586	-47	3,52%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200130	24 820 338	24 830	NOK	24 788	-42	3,28%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20200130	23 554 494	23 490	NOK	23 524	34	3,11%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20200130	12 006 129	11 972	NOK	11 991	19	1,59%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20200130	10 812 246	10 800	NOK	10 798	-1	1,43%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20200130	5 725 425	5 716	NOK	5 718	2	0,76%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20200130	3 064 909	3 059	NOK	3 061	2	0,40%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20200130	3 045 775	3 043	NOK	3 042	-1	0,40%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20200130	1 119 296	1 115	NOK	1 118	3	0,15%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20200130	872 794	872	NOK	872	-0	0,12%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20200130	734 206	732	NOK	733	2	0,10%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20200130	-8 700 000	-732	JPY	-704	28	-0,09%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20200130	-140 000	-872	AUD	-864	8	-0,11%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20200130	-110 000	-1 115	EUR	-1 085	30	-0,14%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20200130	-37 300 000	-3 059	JPY	-3 016	43	-0,40%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20200130	-260 000	-3 043	GBP	-3 025	18	-0,40%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20200130	-580 000	-5 716	EUR	-5 723	-7	-0,76%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20200130	-900 000	-10 800	GBP	-10 471	328	-1,38%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20200130	-143 000 000	-11 972	JPY	-11 564	408	-1,53%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20200130	-2 320 000	-23 490	EUR	-22 892	598	-3,03%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200130	-2 770 000	-24 830	USD	-24 309	521	-3,21%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20200130	-2 910 000	-26 633	USD	-25 538	1 096	-3,38%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200130	-81 036 102	-81 064	NOK	-80 931	133	-10,70%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200130	-11 030 000	-100 356	USD	-96 797	3 559	-12,80%
Valutaforwards		0		3 583	3 583	0,47%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20200130	438 364 397	438 689	NOK	437 796	-892	57,90%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20200130	85 531 612	85 204	NOK	85 421	217	11,30%
FX swap_JPY/NOK_NDA-HEL_20200130	46 424 829	46 246	NOK	46 365	118	6,13%
FX swap_GBP/NOK_NDA-HEL_20200130	43 076 108	43 003	NOK	43 020	18	5,69%
FX swap_GBP/NOK_NDA-HEL_20200130	-3 639 000	-43 003	GBP	-42 338	664	-5,60%
FX swap_JPY/NOK_NDA-HEL_20200130	-550 540 000	-46 246	JPY	-44 519	1 728	-5,89%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20200130	-8 442 000	-85 204	EUR	-83 298	1 906	-11,02%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20200130	-47 696 000	-438 689	USD	-418 571	20 090	-55,35%
Valutaswaps		0		23 848	23 848	3,16%
Sum valuta		0		27 431	27 431	3,63%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	633 190	754 602	121 412	99,80%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Indeks

31.12.2019 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Facebook Inc.	50 066	59 062	USD	90 299	31 237	1,12%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	7 352	58 169	USD	86 377	28 208	1,07%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class A	5 361	39 032	USD	63 097	24 065	0,78%	0,00%	XNGS
AT&T Inc	156 475	44 051	USD	53 735	9 684	0,66%	0,00%	XNYS
Verizon Communications	91 128	35 983	USD	49 167	13 184	0,61%	0,00%	XNYS
Walt Disney	38 166	34 209	USD	48 505	14 296	0,60%	0,00%	XNYS
Comcast Corp A	101 725	27 062	USD	40 198	13 137	0,50%	0,00%	XNGS
Netflix Inc	9 040	15 014	USD	25 703	10 689	0,32%	0,00%	XNGS
Charter Communications, Inc. - A	3 454	9 391	USD	14 723	5 331	0,18%	0,00%	XNGS
Softbank Group Corp	31 700	8 922	JPY	12 191	3 268	0,15%	0,00%	XTKS
Vodafone Group	646 591	13 710	GBP	11 046	-2 664	0,14%	0,00%	XLON
Deutsche Telekom	70 963	8 662	EUR	10 198	1 536	0,13%	0,00%	XETR
KDDI Corp	36 800	6 377	JPY	9 680	3 302	0,12%	0,00%	XTKS
Activision Blizzard	16 516	5 858	USD	8 624	2 765	0,11%	0,00%	XNGS
Nintendo	2 200	4 644	JPY	7 822	3 178	0,10%	0,00%	XTKS
Electronic Arts	6 897	3 849	USD	6 516	2 667	0,08%	0,00%	XNGS
NTT DoCoMo	26 400	3 906	JPY	6 485	2 579	0,08%	0,00%	XTKS
Telefonica	96 670	7 656	EUR	5 938	-1 718	0,07%	0,00%	XMAD
Nippon Telegraph & Telephone Corp	25 200	3 261	JPY	5 618	2 357	0,07%	0,00%	XTKS
Orange	42 780	5 356	EUR	5 536	180	0,07%	0,00%	XPAR
T-Mobile US Inc	7 901	4 682	USD	5 445	762	0,07%	0,00%	XNGS
Vivendi	21 359	4 237	EUR	5 440	1 203	0,07%	0,00%	XPAR
BT Group	225 923	6 267	GBP	5 061	-1 206	0,06%	0,00%	XLON
ViacomCBS Inc	12 385	4 215	USD	4 568	353	0,06%	0,00%	XNYS
Singapore Telecom	179 550	3 336	SGD	3 954	618	0,05%	0,00%	XSES
Softbank Corp	33 300	3 944	JPY	3 930	-14	0,05%	0,00%	XTKS
Twitter Inc	13 636	4 169	USD	3 840	-329	0,05%	0,00%	XNYS
Omnicom Group	5 313	2 784	USD	3 783	998	0,05%	0,00%	XNYS
Fox Corp	10 990	3 710	USD	3 580	-130	0,04%	0,00%	XNGS
Rogers Communications B	7 876	2 865	CAD	3 441	577	0,04%	0,00%	XTSE
IAC/InterActiveCorp	1 503	2 178	USD	3 290	1 112	0,04%	0,00%	XNGS
Sirius XM Holdings Inc	47 373	2 421	USD	2 976	555	0,04%	0,00%	XNGS
WPP Plc	23 464	2 870	GBP	2 913	43	0,04%	0,00%	XLON
Telenor	17 732	2 636	NOK	2 792	156	0,03%	0,00%	XOSL
Telstra Corp	123 377	3 339	AUD	2 698	-641	0,03%	0,00%	XASX
Swisscom	573	2 436	CHF	2 665	230	0,03%	0,00%	XVTX
Snap Inc	16 379	2 174	USD	2 350	176	0,03%	0,00%	XNYS
Take-Two Interactive Software	2 156	2 135	USD	2 319	184	0,03%	0,00%	XNGS
Liberty SiriusXM Group SERIES C	5 367	2 026	USD	2 270	245	0,03%	0,00%	XNGS
Publicis Groupe	5 493	2 189	EUR	2 187	-2	0,03%	0,00%	XPAR
Live Nation Entertainment Inc	3 388	1 662	USD	2 128	466	0,03%	0,00%	XNYS
Interpublic Group	10 344	2 022	USD	2 100	78	0,03%	0,00%	XNYS
Centurylink Inc	18 033	2 492	USD	2 093	-399	0,03%	0,00%	XNYS
Liberty Broadband Corp	1 874	1 402	USD	2 071	669	0,03%	0,00%	XNGS
BCE Inc.	5 068	1 446	CAD	2 066	620	0,03%	0,00%	XTSE
Informa PLC	19 926	1 775	GBP	1 988	213	0,02%	0,00%	XLON
Dentsu	6 400	2 067	JPY	1 954	-113	0,02%	0,00%	XTKS
Shaw Communications B	10 581	1 703	CAD	1 889	186	0,02%	0,00%	XTSE
Yahoo! Japan	47 300	1 497	JPY	1 763	266	0,02%	0,00%	XTKS
NEXON CO LTD	14 500	1 777	JPY	1 700	-77	0,02%	0,00%	XTKS
Telus Corp	4 890	1 308	CAD	1 666	358	0,02%	0,00%	XTSE

DISH Network Corp.	5 311	2 001	USD	1 655	-346	0,02%	0,00%	XNGS
Telia Co AB	42 000	1 723	SEK	1 587	-136	0,02%	0,00%	XSTO
LIBERTY FORMULA	3 926	1 082	USD	1 586	504	0,02%	0,00%	XNGS
Cellnex Telecom SA	4 119	1 476	EUR	1 559	82	0,02%	0,00%	XMAD
Discovery Inc - A	5 447	1 316	USD	1 459	143	0,02%	0,00%	XNGS
Liberty Global PLC (C shs)	7 584	1 457	USD	1 452	-5	0,02%	0,00%	XNGS
Pearson	18 393	1 668	GBP	1 364	-305	0,02%	0,00%	XLON
Koninklijke KPN NV	48 805	1 227	EUR	1 267	39	0,02%	0,00%	XAMS
ZILLOW GROUP INC	3 066	1 203	USD	1 238	34	0,02%	0,00%	XNGS
Discovery Inc - A	4 152	979	USD	1 195	215	0,01%	0,00%	XNGS
Telecom Italia Spa	210 956	2 252	EUR	1 158	-1 094	0,01%	0,00%	MTAA
Elisa OYJ	1 968	824	EUR	956	132	0,01%	0,00%	XHEL
HKT Trust & HKT Ltd	75 000	868	HKD	929	61	0,01%	0,00%	XHKG
Spark New Zealand Ltd	33 771	743	NZD	867	124	0,01%	0,00%	XNZE
ITV PLC	49 163	851	GBP	864	13	0,01%	0,00%	XLON
Altice USA Inc	3 456	872	USD	830	-42	0,01%	0,00%	XNYS
SES - FDR	5 713	936	EUR	704	-231	0,01%	0,00%	XPAR
Ubisoft Entertainment SA	1 134	849	EUR	689	-160	0,01%	0,00%	XPAR
ALTICE EUROPE NV	11 786	609	EUR	668	59	0,01%	0,00%	XAMS
Kakaku.com Inc	2 800	428	JPY	632	204	0,01%	0,00%	XTKS
Singapore Press Holdings	41 600	766	SGD	593	-173	0,01%	0,00%	XSES
Toho	1 500	403	JPY	551	149	0,01%	0,00%	XTKS
CyberAgent Inc	1 700	734	JPY	524	-209	0,01%	0,00%	XTKS
Zayo Group Holdings Inc	1 694	468	USD	516	47	0,01%	0,00%	XNYS
Liberty Broadband Corp (new)	466	115	USD	510	395	0,01%	0,00%	XNGS
Tele2 B	3 969	401	SEK	506	105	0,01%	0,00%	XSTO
Hakuhodd Holdings	3 300	461	JPY	472	11	0,01%	0,00%	XTKS
Konami	1 300	177	JPY	471	295	0,01%	0,00%	XTKS
Pccw Ltd	86 000	413	HKD	447	34	0,01%	0,00%	XHKG
Bezeq Israeli Telecom	61 440	910	ILS	434	-476	0,01%	0,00%	XTAE
News Corporation - A	3 415	399	USD	424	25	0,01%	0,00%	XNGS
Sprint Corp	8 706	287	USD	399	111	0,00%	0,00%	XNYS
Iliad	348	587	EUR	397	-191	0,00%	0,00%	XPAR
ProSiebenSat.1 Media AG	2 880	837	EUR	395	-442	0,00%	0,00%	XETR
Proximus SADP	1 543	419	EUR	388	-31	0,00%	0,00%	XBRU
Eutelsat Communications	2 448	513	EUR	350	-163	0,00%	0,00%	XPAR
United Internet AG	1 112	458	EUR	321	-136	0,00%	0,00%	XETR
Telenet Group Holding N.V.	798	450	EUR	315	-134	0,00%	0,00%	XBRU
Tripadvisor	994	424	USD	265	-158	0,00%	0,00%	XNGS
REA Group Limited	413	194	AUD	264	70	0,00%	0,00%	XASX
LINE Corp	600	218	JPY	260	42	0,00%	0,00%	XTKS
Schibsted B	1 017	153	NOK	256	104	0,00%	0,00%	XOSL
Liberty SiriusXM Group SERIES A	593	201	USD	252	51	0,00%	0,00%	XNGS
Telecom Italia S	43 834	196	EUR	236	40	0,00%	0,00%	MTAA
Telefonica Deutschland Holding AG	8 740	338	EUR	223	-115	0,00%	0,00%	XETR
Axel Springer SE	300	205	EUR	185	-20	0,00%	0,00%	XETR
DeNA Co Ltd	1 300	200	JPY	184	-16	0,00%	0,00%	XTKS
Millicom International Cellular SA (SDR)	426	0	SEK	179	179	0,00%	0,00%	XSTO
JCDecaux SA	627	196	EUR	170	-26	0,00%	0,00%	XPAR
TPG Telecom Ltd	4 003	201	AUD	166	-35	0,00%	0,00%	XASX
Liberty Braves Group SERIES C	617	80	USD	160	81	0,00%	0,00%	XNGS
RTL Group S.A.	334	226	EUR	145	-81	0,00%	0,00%	XETR
Inmarsat	1 918	134	GBP	120	-14	0,00%	0,00%	XLON
Liberty Global PLC (A shs)	530	124	USD	106	-18	0,00%	0,00%	XNGS
ADEVINTA ASA-B	1 017	49	NOK	106	57	0,00%	0,00%	XOSL
Mixi Inc	600	202	JPY	100	-101	0,00%	0,00%	XTKS
Drillisch AG	380	238	EUR	86	-152	0,00%	0,00%	XETR
Auto Trader Group PLC	812	54	GBP	56	2	0,00%	0,00%	XLON
Nordic Entertainment Group AB	148	21	SEK	42	21	0,00%	0,00%	XSTO

Rizzoli Corriere Della Sera Mediagroup SpA	1 595	5	EUR	16	11	0,00%	0,00%	MTAA
Modern Times Group B	148	15	SEK	16	0	0,00%	0,00%	XSTO
Frontier Communications	1 243	744	USD	10	-734	0,00%	0,00%	XNGS
Liberty Latin America Ltd.	53	7	USD	9	2	0,00%	0,00%	XNGS
GEDI Gruppo Editoriale SpA	1 140	4	EUR	5	1	0,00%	0,00%	MTAA
I-Cable Communications	31 451	6	HKD	2	-4	0,00%	0,00%	XHKG
Communication Services		514 535		686 670	172 135	8,48%		
Amazon Com	8 740	104 011	USD	141 916	37 905	1,75%	0,00%	XNGS
Home Depot	22 770	25 718	USD	43 695	17 977	0,54%	0,00%	XNYS
Toyota Motor	47 854	22 247	JPY	29 849	7 601	0,37%	0,00%	XTKS
McDonald's Corp	16 617	19 628	USD	28 855	9 226	0,36%	0,00%	XNYS
NIKE Inc - B	28 463	13 994	USD	25 339	11 345	0,31%	0,00%	XNYS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5 796	13 187	EUR	23 680	10 493	0,29%	0,00%	XPAR
Starbucks Corp	24 765	9 772	USD	19 133	9 361	0,24%	0,00%	XNGS
Lowe's Cos Inc	16 024	8 614	USD	16 863	8 250	0,21%	0,00%	XNYS
Booking Holdings Inc	880	10 057	USD	15 881	5 824	0,20%	0,00%	XNGS
Sony Corp	25 800	8 305	JPY	15 440	7 135	0,19%	0,00%	XTKS
TJX Cos Inc/The	28 295	8 226	USD	15 182	6 956	0,19%	0,00%	XNYS
Target Corporation	13 390	9 081	USD	15 085	6 004	0,19%	0,00%	XNYS
Daimler	23 342	12 504	EUR	11 367	-1 137	0,14%	0,00%	XETR
Tesla Inc	2 790	5 558	USD	10 256	4 698	0,13%	0,00%	XNGS
Adidas AG	3 574	4 122	EUR	10 216	6 094	0,13%	0,00%	XETR
KERING	1 501	4 799	EUR	8 664	3 865	0,11%	0,00%	XPAR
Honda Motor	32 100	7 786	JPY	8 044	258	0,10%	0,00%	XTKS
Essilor International	5 992	6 038	EUR	8 026	1 988	0,10%	0,00%	XPAR
Ross Stores	7 781	4 270	USD	7 960	3 691	0,10%	0,00%	XNGS
Marriott Intl	5 967	4 964	USD	7 940	2 976	0,10%	0,00%	XNGS
VF Corp	8 817	4 922	USD	7 721	2 800	0,10%	0,00%	XNYS
Cie Financiere Richemont SA	11 152	5 934	CHF	7 697	1 763	0,10%	0,00%	XVTX
Prosus NV	11 637	7 567	EUR	7 637	69	0,09%	0,00%	XAMS
Dollar General	5 540	4 210	USD	7 593	3 383	0,09%	0,00%	XNYS
Compass Group PLC	33 796	4 742	GBP	7 435	2 694	0,09%	0,00%	XLON
Ford Motor Co	88 848	7 450	USD	7 261	-189	0,09%	0,00%	XNYS
Bayerische Motor Werke	9 849	7 066	EUR	7 105	39	0,09%	0,00%	XETR
Industria de Diseno Textil SA	22 743	4 438	EUR	7 055	2 617	0,09%	0,00%	XMAD
Fast Retailing	1 200	4 912	JPY	6 307	1 395	0,08%	0,00%	XTKS
Yum! Brands Inc	6 622	4 260	USD	5 861	1 601	0,07%	0,00%	XNYS
O'Reilly Automotive Inc	1 485	2 908	USD	5 719	2 811	0,07%	0,00%	XNGS
Las Vegas Sands Corp	9 310	4 502	USD	5 648	1 146	0,07%	0,00%	XNYS
Hilton Worldwide Holdings Inc	5 696	3 682	USD	5 551	1 870	0,07%	0,00%	XNYS
eBay Inc	16 559	3 100	USD	5 254	2 154	0,06%	0,00%	XNGS
Oriental Land	4 000	2 708	JPY	4 813	2 104	0,06%	0,00%	XTKS
Carnival USD	10 121	4 145	USD	4 521	376	0,06%	0,00%	XNYS
Autozone	422	2 520	USD	4 418	1 898	0,05%	0,00%	XNYS
Royal Caribbean Cruises USD	3 705	3 090	USD	4 347	1 256	0,05%	0,00%	XNYS
Panasonic Corp	51 300	3 743	JPY	4 270	528	0,05%	0,00%	XTKS
Bridgestone	12 900	3 907	JPY	4 245	338	0,05%	0,00%	XTKS
Lululemon Athletica Inc.	2 069	1 626	USD	4 212	2 586	0,05%	0,00%	XNGS
MercadoLibre Inc	831	2 671	USD	4 176	1 505	0,05%	0,00%	XNGS
Magna A	8 566	2 756	CAD	4 133	1 377	0,05%	0,00%	XTSE
Best Buy	5 210	1 745	USD	4 020	2 274	0,05%	0,00%	XNYS
Hermes International	602	2 075	EUR	3 956	1 881	0,05%	0,00%	XPAR
Denso	9 800	3 075	JPY	3 935	860	0,05%	0,00%	XTKS
Porsche Automobil Holding SE (pref shs)	5 882	3 388	EUR	3 866	478	0,05%	0,00%	XETR
Michelin B	3 555	2 963	EUR	3 826	863	0,05%	0,00%	XPAR
Chipotle Mexican Grill Inc	495	2 040	USD	3 641	1 601	0,04%	0,00%	XNYS
Dollar Tree Inc	4 191	3 091	USD	3 464	373	0,04%	0,00%	XNGS
APTIV PLC.	4 128	2 774	USD	3 445	671	0,04%	0,00%	XNYS
DR Horton	7 426	2 069	USD	3 442	1 373	0,04%	0,00%	XNYS

Ferrari NV	2 359	1 076	EUR	3 441	2 366	0,04%	0,00%	MTAA
Kohl's Corp	7 531	3 516	USD	3 372	-145	0,04%	0,00%	XNYS
Galaxy Entertainment Group	50 000	2 538	HKD	3 237	699	0,04%	0,00%	XHKG
Restaurant Brands International Inc	5 760	2 850	CAD	3 231	381	0,04%	0,00%	XTSE
Continental	2 806	4 712	EUR	3 190	-1 522	0,04%	0,00%	XETR
MGM Resorts international	10 899	2 668	USD	3 186	519	0,04%	0,00%	XNYS
Peugeot	15 152	2 756	EUR	3 183	428	0,04%	0,00%	XPAR
Subaru Corporation	14 500	3 077	JPY	3 181	105	0,04%	0,00%	XTKS
Burlington Stores Inc	1 583	2 539	USD	3 172	633	0,04%	0,00%	XNYS
Fiat Chrysler Automobiles NV	22 708	2 237	EUR	2 955	718	0,04%	0,00%	MTAA
Persimmon	9 368	2 470	GBP	2 939	469	0,04%	0,00%	XLON
Suzuki Motor	7 800	2 893	JPY	2 880	-13	0,04%	0,00%	XTKS
Burberry Group	11 182	2 506	GBP	2 870	365	0,04%	0,00%	XLON
Garmin LTD	3 320	1 970	USD	2 846	877	0,04%	0,00%	XNGS
Lennar Corp-CL A	5 773	2 585	USD	2 830	246	0,03%	0,00%	XNYS
Tiffany & Co	2 384	2 408	USD	2 800	392	0,03%	0,00%	XNYS
Nissan Motor	54 100	3 703	JPY	2 783	-920	0,03%	0,00%	XTKS
Hennes & Mauritz B	15 488	3 106	SEK	2 769	-336	0,03%	0,00%	XSTO
Hasbro	2 936	2 302	USD	2 725	423	0,03%	0,00%	XNGS
Sodexo	2 609	1 940	EUR	2 719	779	0,03%	0,00%	XPAR
Wynn Resorts	2 183	2 573	USD	2 664	91	0,03%	0,00%	XNGS
Nitori Holdings	1 900	2 128	JPY	2 646	518	0,03%	0,00%	XTKS
Ulta Beauty Inc	1 187	2 266	USD	2 640	374	0,03%	0,00%	XNGS
Carmax	3 257	1 951	USD	2 509	558	0,03%	0,00%	XNYS
Renault	5 854	3 367	EUR	2 436	-931	0,03%	0,00%	XPAR
Domino's Pizza Inc	938	2 093	USD	2 421	329	0,03%	0,00%	XNYS
Intercontinental Hotels Group PLC	3 992	2 218	GBP	2 420	202	0,03%	0,00%	XLON
Expedia Group Inc	2 533	2 516	USD	2 407	-109	0,03%	0,00%	XNGS
Sekisui House	12 700	1 216	JPY	2 396	1 181	0,03%	0,00%	XTKS
Next	2 874	2 012	GBP	2 348	336	0,03%	0,00%	XLON
Genuine Parts	2 511	1 330	USD	2 344	1 014	0,03%	0,00%	XNYS
Tapestry Inc	9 759	2 522	USD	2 313	-209	0,03%	0,00%	XNYS
Toyota Industries	4 500	1 965	JPY	2 303	339	0,03%	0,00%	XTKS
Pan Pacific International Hold	15 500	1 817	JPY	2 270	452	0,03%	0,00%	XTKS
Darden Restaurants	2 344	2 046	USD	2 245	199	0,03%	0,00%	XNYS
Sands China Ltd	47 200	1 402	HKD	2 217	816	0,03%	0,00%	XHKG
Swatch Group (Regd)	4 703	2 656	CHF	2 183	-473	0,03%	0,00%	XSWX
PVH CORP	2 246	2 186	USD	2 075	-111	0,03%	0,00%	XNYS
Whirlpool Corp	1 537	1 809	USD	1 993	183	0,02%	0,00%	XNYS
Sumitomo Electric	13 900	1 240	JPY	1 857	617	0,02%	0,00%	XTKS
Valeo SA	5 938	2 479	EUR	1 840	-639	0,02%	0,00%	XPAR
HanesBrands Inc	13 878	2 136	USD	1 811	-325	0,02%	0,00%	XNYS
LKQ CORP	5 654	1 349	USD	1 774	424	0,02%	0,00%	XNGS
Yamaha Motor	9 900	1 691	JPY	1 764	73	0,02%	0,00%	XTKS
Mohawk Industries	1 426	2 103	USD	1 709	-394	0,02%	0,00%	XNYS
Ralph Lauren Corp A	1 656	1 782	USD	1 706	-77	0,02%	0,00%	XNYS
Isetan Mitsukoshi Holding	20 900	1 762	JPY	1 663	-100	0,02%	0,01%	XTKS
Bandai Namco Holdings Inc	3 100	950	JPY	1 662	712	0,02%	0,00%	XTKS
Roku Inc	1 388	1 995	USD	1 633	-362	0,02%	0,00%	XNGS
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	3 115	1 143	USD	1 599	456	0,02%	0,00%	XNYS
Shimano	1 100	1 305	JPY	1 581	276	0,02%	0,00%	XTKS
Barratt Developments Plc	17 033	1 063	GBP	1 480	417	0,02%	0,00%	XLON
Leggett & Platt	3 303	1 182	USD	1 475	293	0,02%	0,00%	XNYS
NVR Inc	44	1 089	USD	1 472	384	0,02%	0,00%	XNYS
Carnival GBP	3 256	1 279	GBP	1 381	103	0,02%	0,00%	XLON
Flutter Entertainment PLC	1 286	1 404	EUR	1 374	-29	0,02%	0,00%	XDUB
Whittbread	2 404	1 230	GBP	1 356	126	0,02%	0,00%	XLON
Aramark	3 500	986	USD	1 335	348	0,02%	0,00%	XNYS
Yamada Denki	27 100	1 131	JPY	1 267	136	0,02%	0,00%	XTKS

Advance Auto Parts	889	1 120	USD	1 251	131	0,02%	0,00%	XNYS
Aristocrat Leisure	6 003	823	AUD	1 249	425	0,02%	0,00%	XASX
DOLLARAMA INC	4 128	691	CAD	1 248	557	0,02%	0,00%	XTSE
Ocado Group PLC	8 154	1 108	GBP	1 214	106	0,01%	0,00%	XLON
Delivery Hero AG	1 736	797	EUR	1 208	411	0,01%	0,00%	XETR
Newell Brands Inc	7 090	1 986	USD	1 197	-789	0,01%	0,00%	XNYS
Accor	2 885	1 089	EUR	1 188	100	0,01%	0,00%	XPAR
Vail Resorts Inc	562	1 097	USD	1 184	87	0,01%	0,00%	XNYS
Rakuten	14 500	969	JPY	1 096	127	0,01%	0,00%	XTKS
Sekisui Chemical	7 100	988	JPY	1 093	105	0,01%	0,00%	XTKS
Borgwarner	2 861	830	USD	1 091	261	0,01%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Motors	29 300	1 281	JPY	1 085	-196	0,01%	0,00%	XTKS
TRACTOR SUPPLY COMPANY	1 303	641	USD	1 070	429	0,01%	0,00%	XNGS
Yamaha	2 100	620	JPY	1 032	413	0,01%	0,00%	XTKS
Taylor Wimpey	45 458	970	GBP	1 023	53	0,01%	0,00%	XLON
Pulte Group Inc	2 973	585	USD	1 014	428	0,01%	0,00%	XNYS
Tabcorp Holdings (Victoria)	36 133	1 085	AUD	1 011	-74	0,01%	0,00%	XASX
Kingfisher	39 219	977	GBP	991	14	0,01%	0,00%	XLON
Stars Group Inc/The	4 300	628	CAD	988	360	0,01%	0,00%	XTSE
Autoliv Inc	1 325	815	USD	983	168	0,01%	0,00%	XNYS
GVC Holdings PLC	9 308	892	GBP	958	66	0,01%	0,00%	XLON
Capri Holdings Ltd	2 816	1 414	USD	944	-470	0,01%	0,00%	XNYS
Isuzu Motors Ltd	8 800	572	JPY	924	352	0,01%	0,00%	XTKS
Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	1 696	1 117	EUR	921	-196	0,01%	0,00%	XETR
Zalando SE	1 908	727	EUR	850	123	0,01%	0,00%	XETR
Harvey Norman	33 737	782	AUD	848	66	0,01%	0,00%	XASX
Puma	1 254	350	EUR	845	496	0,01%	0,00%	XETR
USS Co Ltd	5 000	343	JPY	835	493	0,01%	0,00%	XTKS
Ryohin Keikaku	4 000	813	JPY	827	14	0,01%	0,00%	XTKS
Harley-Davidson Inc	2 435	842	USD	796	-47	0,01%	0,00%	XNYS
Aisin Seiki	2 400	482	JPY	790	308	0,01%	0,00%	XTKS
Canadian Tire Corp Ltd	830	752	CAD	786	34	0,01%	0,00%	XTSE
Nordstrom	2 088	917	USD	751	-166	0,01%	0,00%	XNYS
Gap	4 724	1 074	USD	734	-340	0,01%	0,00%	XNYS
J Front Retailing Co Ltd	5 800	746	JPY	718	-28	0,01%	0,00%	XTKS
Crown Resorts Limited	9 661	748	AUD	717	-31	0,01%	0,00%	XASX
Marks & Spencer	28 268	679	GBP	703	23	0,01%	0,00%	XLON
Koito Manufacturing Co Ltd	1 700	801	JPY	701	-100	0,01%	0,00%	XTKS
Mazda Motor Corp	9 100	837	JPY	690	-147	0,01%	0,00%	XTKS
Gildan Activewear	2 647	699	CAD	689	-10	0,01%	0,00%	XTSE
Marui Group Co Ltd	3 100	442	JPY	669	227	0,01%	0,00%	XTKS
L Brands Inc	4 093	1 008	USD	652	-357	0,01%	0,00%	XNYS
Wynn Macau Ltd	29 570	584	HKD	640	56	0,01%	0,00%	XHKG
Pandora AS	1 663	1 429	DKK	636	-793	0,01%	0,00%	XCSE
TUI AG (GBP)	5 667	745	GBP	629	-116	0,01%	0,00%	XLON
Melco Resorts & Entertainment	2 956	663	USD	628	-35	0,01%	0,00%	XNGS
Rinnai Corp	900	565	JPY	622	57	0,01%	0,00%	XTKS
Electrolux B	2 799	756	SEK	604	-152	0,01%	0,00%	XSTO
Takashimaya	6 000	998	JPY	596	-402	0,01%	0,00%	XTKS
Iida Group Holdings Co Ltd	3 800	586	JPY	590	4	0,01%	0,00%	XTKS
Moncler SpA	1 467	541	EUR	580	39	0,01%	0,00%	MTAA
JD Sports Fashion PLC	5 814	531	GBP	567	36	0,01%	0,00%	XLON
Start Today Co Ltd	3 300	744	JPY	557	-187	0,01%	0,00%	XTKS
Polaris Inc	620	515	USD	554	39	0,01%	0,00%	XNYS
H&R Block	2 451	700	USD	506	-194	0,01%	0,00%	XNYS
Nikon	4 500	572	JPY	489	-83	0,01%	0,00%	XTKS
WAYFAIR INC- CLASS A	611	626	USD	485	-141	0,01%	0,00%	XNYS
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	2 547	1 022	USD	483	-539	0,01%	0,00%	XNYS
Stanley Electric	1 800	186	JPY	463	276	0,01%	0,00%	XTKS

Faurecia	951	598	EUR	451	-147	0,01%	0,00%	XPAR
Hikari Tsushin	200	314	JPY	444	130	0,01%	0,00%	XTKS
Sega Sammy Holdings	3 400	454	JPY	435	-19	0,01%	0,00%	XTKS
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	2 570	959	USD	433	-526	0,01%	0,00%	XNYS
Qurate Retail Inc	5 573	1 173	USD	413	-760	0,01%	0,00%	XNGS
Sumitomo Rubber Industries	3 700	378	JPY	400	22	0,00%	0,00%	XTKS
Jardine Cycle & Carriage Ltd	2 000	406	SGD	393	-13	0,00%	0,00%	XSES
GRUBHUB INC	909	633	USD	389	-245	0,00%	0,00%	XNYS
Wyndham Destinations Inc	840	332	USD	382	49	0,00%	0,00%	XNYS
SJM Holdings Ltd	37 000	391	HKD	370	-21	0,00%	0,00%	XHKG
Swatch Group	149	432	CHF	365	-67	0,00%	0,00%	XVTX
Toyoda Gosei	1 600	224	JPY	355	131	0,00%	0,00%	XTKS
Nokian Renkaat	1 401	482	EUR	354	-128	0,00%	0,00%	XHEL
Yue Yuen Industrial Holdings	13 000	471	HKD	337	-134	0,00%	0,00%	XHKG
SEB SA	249	397	EUR	325	-72	0,00%	0,00%	XPAR
Sharp	2 300	717	JPY	313	-403	0,00%	0,00%	XTKS
Yum China Holdings Inc	721	79	USD	304	225	0,00%	0,00%	XNYS
Flight Centre	1 107	396	AUD	301	-95	0,00%	0,00%	XASX
MGM China Holdings Ltd	20 000	383	HKD	287	-96	0,00%	0,00%	XHKG
Shangri-La Asia	30 000	425	HKD	275	-150	0,00%	0,00%	XHKG
Ceconomy AG	5 055	459	EUR	270	-190	0,00%	0,00%	XETR
Casio Computer	1 500	202	JPY	266	64	0,00%	0,00%	XTKS
Mcdonald's Holdings Co Japan	600	221	JPY	254	34	0,00%	0,00%	XJAS
Minth Group Ltd	8 000	346	HKD	248	-98	0,00%	0,00%	XHKG
ABC-MART INC	400	193	JPY	241	48	0,00%	0,00%	XTKS
Mattel	1 943	237	USD	231	-5	0,00%	0,00%	XNGS
Yokohama Rubber	1 200	211	JPY	207	-4	0,00%	0,00%	XTKS
Schaeffler AG	2 059	252	EUR	196	-57	0,00%	0,00%	XETR
Kontoor Brands Inc	523	108	USD	193	85	0,00%	0,00%	XNYS
NGK Spark Plug	1 100	117	JPY	190	72	0,00%	0,00%	XTKS
Benesse Holdings Inc.	800	195	JPY	186	-9	0,00%	0,00%	XTKS
Husqvarna B	2 504	195	SEK	176	-19	0,00%	0,00%	XSTO
Asics Corp	1 100	136	JPY	162	26	0,00%	0,00%	XTKS
Pirelli & C SpA	2 914	203	EUR	148	-55	0,00%	0,00%	MTAA
Berkeley Grp Hld. Unit	257	96	GBP	145	49	0,00%	0,00%	XLON
Goodyear Tire & Rubber	1 035	267	USD	141	-126	0,00%	0,00%	XNGS
Shimamura	200	197	JPY	135	-62	0,00%	0,00%	XTKS
Adient Plc	623	156	USD	116	-40	0,00%	0,00%	XNYS
Li & Fung	120 000	1 064	HKD	115	-949	0,00%	0,00%	XHKG
Macy's Inc	586	93	USD	88	-5	0,00%	0,00%	XNYS
Hugo Boss AG	165	107	EUR	70	-37	0,00%	0,00%	XETR
Foot Locker Inc	145	92	USD	50	-43	0,00%	0,00%	XNYS
Delphi Technologies PLC	172	47	USD	19	-28	0,00%	0,00%	XNYS
Lennar Corp	34	13	USD	13	1	0,00%	0,00%	XNYS
Tatts Group Ltd	0	-46	AUD	0	46	0,00%	0,00%	XASX
Consumer Discretionary		608 884		827 224	218 340	10,22%		
Procter & Gamble	58 899	45 378	USD	64 644	19 265	0,80%	0,00%	XNYS
Nestle	67 057	46 854	CHF	63 758	16 905	0,79%	0,00%	XVTX
Coca-Cola	92 904	33 083	USD	45 186	12 104	0,56%	0,00%	XNYS
Pepsico Inc	32 229	29 047	USD	38 706	9 659	0,48%	0,00%	XNGS
Costco Wholesale	12 111	19 987	USD	31 280	11 292	0,39%	0,00%	XNGS
Diageo	62 947	16 201	GBP	23 452	7 251	0,29%	0,00%	XLON
Mondelez International Inc	35 767	11 573	USD	17 311	5 739	0,21%	0,00%	XNGS
Unilever NV	33 816	12 876	EUR	17 088	4 212	0,21%	0,00%	XAMS
L'Oreal SA	5 706	10 344	EUR	14 859	4 515	0,18%	0,00%	XPAR
Unilever GB	28 972	11 681	GBP	14 672	2 991	0,18%	0,00%	XLON
Colgate Palmolive	22 315	11 787	USD	13 499	1 712	0,17%	0,00%	XNYS
Reckitt Benckiser	18 061	11 296	GBP	12 886	1 590	0,16%	0,00%	XLON
Anheuser-Busch Inbev	17 224	11 753	EUR	12 353	600	0,15%	0,00%	XBRU

Danone	16 471	9 749	EUR	12 006	2 258	0,15%	0,00%	XPAR
Kimberly-Clark	9 203	8 432	USD	11 124	2 692	0,14%	0,00%	XNYS
Estee Lauder Cos A	5 481	5 912	USD	9 948	4 036	0,12%	0,00%	XNYS
Sysco Corp	12 670	4 856	USD	9 524	4 667	0,12%	0,00%	XNYS
Tesco	271 341	6 791	GBP	8 061	1 269	0,10%	0,00%	XLON
Walgreens Boots Alliance Inc	15 346	7 212	USD	7 951	739	0,10%	0,00%	XNGS
Constellation Brands Inc - A	4 682	7 473	USD	7 807	334	0,10%	0,00%	XNYS
Pernod-Ricard	4 816	4 885	EUR	7 572	2 687	0,09%	0,00%	XPAR
General Mills	15 941	5 884	USD	7 503	1 618	0,09%	0,00%	XNYS
Wesfarmers Ltd.	28 542	7 307	AUD	7 299	-8	0,09%	0,00%	XASX
Woolworths Group Ltd	32 070	5 364	AUD	7 163	1 799	0,09%	0,00%	XASX
Kao Corp	9 800	3 185	JPY	7 152	3 966	0,09%	0,00%	XTKS
Heineken	7 327	4 317	EUR	6 860	2 543	0,08%	0,00%	XAMS
Archer-Daniels-Midland	15 976	5 101	USD	6 507	1 406	0,08%	0,00%	XNYS
Clorox Corp	4 414	4 363	USD	5 955	1 593	0,07%	0,00%	XNYS
Tyson Foods A	6 989	3 416	USD	5 591	2 175	0,07%	0,00%	XNYS
Koninklijke Ahold Delhaize NV	25 385	4 211	EUR	5 582	1 372	0,07%	0,00%	XAMS
Brown-Forman Corp B	9 148	3 147	USD	5 434	2 287	0,07%	0,00%	XNYS
Church & Dwight Co Inc	8 757	3 547	USD	5 413	1 866	0,07%	0,00%	XNYS
Hershey Foods Common	4 132	3 269	USD	5 337	2 068	0,07%	0,00%	XNYS
Monster Beverage Corp	8 918	3 730	USD	4 980	1 250	0,06%	0,00%	XNGS
Shiseido	7 900	2 363	JPY	4 971	2 608	0,06%	0,00%	XTKS
Kellogg Co	7 904	3 428	USD	4 803	1 376	0,06%	0,00%	XNYS
Heineken Holding NV	5 313	3 982	EUR	4 528	546	0,06%	0,00%	XAMS
McCormick & Co	2 918	3 022	USD	4 352	1 330	0,05%	0,00%	XNYS
Kraft Heinz Co/The	14 685	5 225	USD	4 146	-1 079	0,05%	0,00%	XNGS
Loblaw	9 074	2 706	CAD	4 120	1 414	0,05%	0,00%	XTSE
Kirin Holdings Company Limited	21 100	3 116	JPY	4 078	962	0,05%	0,00%	XTKS
Conagra Brands Inc	13 317	3 053	USD	4 007	953	0,05%	0,00%	XNYS
Associated British Foods	13 016	3 273	GBP	3 936	664	0,05%	0,00%	XLON
Kerry Group Plc-A	3 491	2 432	EUR	3 826	1 393	0,05%	0,00%	XDUB
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	4 135	4 144	EUR	3 761	-383	0,05%	0,00%	XETR
Essity AB	13 271	2 931	SEK	3 760	829	0,05%	0,00%	XSTO
Asahi Group Holdings Ltd	9 100	2 072	JPY	3 667	1 595	0,05%	0,00%	XTKS
Metro Inc	9 757	2 748	CAD	3 543	795	0,04%	0,00%	XTSE
Kroger	13 491	2 346	USD	3 437	1 091	0,04%	0,00%	XNYS
Aeon Co. Ltd	18 200	2 626	JPY	3 319	693	0,04%	0,00%	XTKS
Molson Coors Beverage Co	6 750	4 240	USD	3 197	-1 043	0,04%	0,00%	XNYS
Lamb Weston Holdings Inc	4 072	2 552	USD	3 078	527	0,04%	0,00%	XNYS
Hormel Foods	7 738	2 539	USD	3 067	528	0,04%	0,00%	XNYS
Saputo	11 046	2 725	CAD	3 009	284	0,04%	0,00%	XTSE
Coca-Cola European Partners PLC	6 672	1 785	USD	2 983	1 198	0,04%	0,00%	XNYS
Unicharm Corp	9 500	2 390	JPY	2 842	452	0,04%	0,00%	XTKS
JM Smucker Co	3 070	2 479	USD	2 809	330	0,03%	0,00%	XNYS
George Weston Ltd	4 022	2 711	CAD	2 808	97	0,03%	0,00%	XTSE
Carlsberg B	2 140	1 350	DKK	2 807	1 457	0,03%	0,00%	XCSE
Henkel AG & KGAA	3 290	3 091	EUR	2 726	-365	0,03%	0,00%	XETR
Coca-Cola HBC AG (GBP)	9 080	1 992	GBP	2 711	720	0,03%	0,00%	XLON
Coles Group Ltd	26 255	2 148	AUD	2 407	258	0,03%	0,00%	XASX
Carrefour	15 947	2 600	EUR	2 352	-248	0,03%	0,00%	XPAR
Beiersdorf	2 218	2 060	EUR	2 333	273	0,03%	0,00%	XETR
Lindt & Spruengli AG-Reg	3	1 930	CHF	2 328	398	0,03%	0,00%	XVTX
Meiji Holdings Co LTD	3 900	2 490	JPY	2 327	-163	0,03%	0,00%	XTKS
Yakult Honsha Co Ltd	4 400	2 186	JPY	2 145	-40	0,03%	0,00%	XTKS
BARRY CALLEBAUT AG-REG	106	1 566	CHF	2 056	491	0,03%	0,00%	XSWX
Mowi ASA	8 371	1 283	NOK	1 910	628	0,02%	0,00%	XOSL
Orkla	21 135	1 027	NOK	1 880	853	0,02%	0,00%	XOSL
Campbell Soup	4 225	1 220	USD	1 835	615	0,02%	0,00%	XNYS
Lindt & Spruengli AG-Reg	24	1 421	CHF	1 637	215	0,02%	0,00%	XSWX

Treasury Wine Estates Ltd	15 662	1 469	AUD	1 571	102	0,02%	0,00%	XASX
Bunge	3 072	1 707	USD	1 554	-154	0,02%	0,00%	XNYS
Ajinomoto	10 500	1 103	JPY	1 541	438	0,02%	0,00%	XTKS
Suntory Beverage & Food Ltd	4 000	1 599	JPY	1 470	-129	0,02%	0,00%	XTKS
WH Group Ltd	153 500	1 160	HKD	1 394	234	0,02%	0,00%	XHKG
Kikkoman	3 100	963	JPY	1 346	383	0,02%	0,00%	XTKS
J Sainsbury PLC	49 555	1 326	GBP	1 326	-0	0,02%	0,00%	XLON
Ingredion Inc	1 576	1 609	USD	1 287	-322	0,02%	0,00%	XNYS
Nissin Foods Holdings CO LTD	1 900	854	JPY	1 247	393	0,02%	0,00%	XTKS
NH Foods Ltd	3 300	1 293	JPY	1 203	-90	0,01%	0,00%	XTKS
Toyo Suisan Kaisha	3 100	958	JPY	1 161	202	0,01%	0,00%	XTKS
WM Morrison Supermarkets PLC	48 953	1 211	GBP	1 139	-73	0,01%	0,00%	XLON
Wilmar Intl Ltd	41 800	825	SGD	1 125	300	0,01%	0,00%	XSES
Golden Agri- Resources Ltd	726 100	1 152	SGD	1 115	-37	0,01%	0,01%	XSES
Empire Co Ltd A	5 390	1 287	CAD	1 113	-175	0,01%	0,00%	XTSE
Tsuruha Holdings Inc	900	724	JPY	1 020	297	0,01%	0,00%	XTKS
a2 Milk Co Ltd	11 032	707	NZD	982	275	0,01%	0,00%	XNZE
Jeronimo Martins SGPS	6 680	995	EUR	966	-29	0,01%	0,00%	XLIS
Nisshin Seifun Group	5 890	357	JPY	908	550	0,01%	0,00%	XTKS
Kose Corporation	700	951	JPY	906	-46	0,01%	0,00%	XTKS
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	27 501	927	HKD	816	-112	0,01%	0,00%	XHKG
Davide Campari-Milano SpA	10 109	735	EUR	812	77	0,01%	0,00%	MTAA
Coca-Cola Amatil	11 801	675	AUD	806	131	0,01%	0,00%	XASX
Lion Corp	4 400	723	JPY	756	33	0,01%	0,00%	XTKS
Welcia Holdings Co Ltd	1 300	530	JPY	731	201	0,01%	0,00%	XTKS
Sundrug Co Ltd	2 200	600	JPY	704	104	0,01%	0,00%	XTKS
Coca-Cola European Partners PLC	1 574	545	EUR	693	149	0,01%	0,00%	XAMS
CALBEE INC	2 400	745	JPY	690	-55	0,01%	0,00%	XTKS
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	900	565	JPY	675	110	0,01%	0,00%	XTKS
Coca-Cola Bottlers Japan Inc	2 900	752	JPY	654	-97	0,01%	0,00%	XTKS
ICA Gruppen AB	1 557	467	SEK	639	172	0,01%	0,00%	XSTO
Coty Inc	6 342	974	USD	627	-347	0,01%	0,00%	XNYS
Pigeon Corp	1 800	677	JPY	584	-93	0,01%	0,00%	XTKS
Vitasoy International Holdings Ltd	18 000	904	HKD	573	-331	0,01%	0,00%	XHKG
Metro AG	3 811	743	EUR	539	-203	0,01%	0,00%	XETR
Tate & Lyle	6 086	524	GBP	539	14	0,01%	0,00%	XLON
Yamazaki Baking	3 300	569	JPY	520	-49	0,01%	0,00%	XTKS
Keurig Dr Pepper Inc	1 859	0	USD	473	473	0,01%	0,00%	XNYS
Spectrum Brands Holdings Inc	795	805	USD	449	-356	0,01%	0,00%	XNYS
Avon Products	7 780	770	USD	386	-385	0,00%	0,00%	XNYS
Pola Orbis Holdings Inc	1 700	410	JPY	359	-51	0,00%	0,00%	XTKS
Casino Guichard Perrachon SA	744	331	EUR	306	-25	0,00%	0,00%	XPAR
Colruyt	621	298	EUR	285	-13	0,00%	0,00%	XBRU
Dairy Farm Intl	5 200	392	USD	261	-131	0,00%	0,00%	XSES
Remy Cointreau	195	200	EUR	211	11	0,00%	0,00%	XPAR
Edgewell Personal Care Co.	428	275	USD	116	-159	0,00%	0,00%	XNYS
Consumer Staples		518 648		682 539	163 891	8,43%		
Exxon Mobil	95 546	60 496	USD	58 587	-1 909	0,72%	0,00%	XNYS
Chevron Corp	43 143	37 953	USD	45 687	7 733	0,56%	0,00%	XNYS
BP Plc	487 705	26 506	GBP	26 774	268	0,33%	0,00%	XLON
Total SA	51 166	22 622	EUR	24 831	2 209	0,31%	0,00%	XPAR
Royal Dutch Shell A (GBP)	92 769	21 571	GBP	24 136	2 565	0,30%	0,00%	XLON
Royal Dutch Shell B (GBP)	86 593	20 976	GBP	22 574	1 598	0,28%	0,00%	XLON
Conocophillips	23 673	10 307	USD	13 528	3 220	0,17%	0,00%	XNYS
Pembina Pipeline Corp	34 088	9 801	CAD	11 118	1 317	0,14%	0,01%	XTSE
Schlumberger	29 049	13 523	USD	10 262	-3 261	0,13%	0,00%	XNYS
Kinder Morgan	50 493	9 547	USD	9 393	-154	0,12%	0,00%	XNYS
EOG Resources	11 766	7 953	USD	8 660	707	0,11%	0,00%	XNYS
Valero Energy	9 809	5 214	USD	8 072	2 858	0,10%	0,00%	XNYS

ONEOK INC	11 843	6 089	USD	7 875	1 786	0,10%	0,00%	XNYS
ENI S.p.A.	56 019	7 958	EUR	7 651	-308	0,09%	0,00%	MTAA
Woodside Petroleum	33 247	7 179	AUD	7 061	-118	0,09%	0,00%	XASX
Occidental Petroleum	18 928	9 098	USD	6 854	-2 243	0,08%	0,00%	XNYS
The Williams Companies, Inc	29 355	6 561	USD	6 119	-443	0,08%	0,00%	XNYS
Keyera Corp	22 138	5 154	CAD	5 104	-51	0,06%	0,01%	XTSE
Parkland Fuel Corp	14 738	4 791	CAD	4 765	-26	0,06%	0,01%	XTSE
Halliburton	22 019	5 395	USD	4 735	-661	0,06%	0,00%	XNYS
Equinor ASA	25 128	4 422	NOK	4 410	-12	0,05%	0,00%	XOSL
Repsol SA	28 353	3 853	EUR	3 896	43	0,05%	0,00%	XMAD
Cameco Corp	48 244	4 400	CAD	3 773	-627	0,05%	0,01%	XTSE
Pioneer Natural Resources	2 511	2 359	USD	3 340	981	0,04%	0,00%	XNYS
JXTG Holdings Inc	77 960	2 732	JPY	3 139	406	0,04%	0,00%	XTKS
Hess Corp	5 334	2 366	USD	3 131	766	0,04%	0,00%	XNYS
Targa Resources Corp	7 746	3 249	USD	2 779	-470	0,03%	0,00%	XNYS
Neste Oyj	8 858	2 066	EUR	2 710	645	0,03%	0,00%	XHEL
Encana Corp	65 741	4 272	CAD	2 709	-1 563	0,03%	0,01%	XTSE
Baker Hughes Co	11 876	2 753	USD	2 675	-78	0,03%	0,00%	XNYS
Santos	48 426	2 179	AUD	2 447	268	0,03%	0,00%	XASX
HollyFrontier Corp	5 479	2 130	USD	2 441	312	0,03%	0,00%	XNYS
CHENIERE ENERGY INC	4 104	2 034	USD	2 202	168	0,03%	0,00%	XASE
Concho Resources Inc	2 819	2 277	USD	2 169	-108	0,03%	0,00%	XNYS
PrairieSky Royalty Ltd	21 003	3 127	CAD	2 168	-960	0,03%	0,01%	XTSE
Noble Energy	9 912	2 132	USD	2 164	31	0,03%	0,00%	XNYS
TOURMALINE OIL CORP	18 304	2 210	CAD	1 888	-322	0,02%	0,01%	XTSE
Caltex Australia	8 651	1 648	AUD	1 814	167	0,02%	0,00%	XASX
TechnipFMC PLC	9 263	1 931	USD	1 745	-185	0,02%	0,00%	XNYS
Oil Search Ltd	38 007	1 682	AUD	1 702	20	0,02%	0,00%	XASX
Devon Energy	7 010	2 746	USD	1 600	-1 146	0,02%	0,00%	XNYS
Diamondback Energy Inc	1 898	1 651	USD	1 549	-102	0,02%	0,00%	XNGS
Tenaris	15 564	1 637	EUR	1 543	-94	0,02%	0,00%	MTAA
Galp Energia SGPS SA-B shrs	9 267	1 371	EUR	1 362	-9	0,02%	0,00%	XLIS
Inpex Holdings Inc	14 200	1 199	JPY	1 305	106	0,02%	0,00%	XTKS
National Oilwell Varco Inc.	5 551	1 467	USD	1 222	-245	0,02%	0,00%	XNYS
Apache Corp	5 220	2 781	USD	1 174	-1 607	0,01%	0,00%	XNYS
OMV AG	2 168	769	EUR	1 071	302	0,01%	0,00%	XWBO
Arc Resources Ltd	17 857	2 152	CAD	990	-1 162	0,01%	0,01%	XTSE
Vermilion Energy I	6 296	1 628	CAD	906	-722	0,01%	0,00%	XTSE
Worleyparsons	9 073	721	AUD	858	137	0,01%	0,00%	XASX
Cabot Oil & Gas Corp	5 239	1 043	USD	801	-242	0,01%	0,00%	XNYS
Lundin Petroleum	2 556	598	SEK	764	166	0,01%	0,00%	XSTO
Idemitsu Kosan	2 825	1 015	JPY	692	-323	0,01%	0,00%	XTKS
Seven Generations Energy Ltd	11 759	1 248	CAD	675	-573	0,01%	0,00%	XTSE
Crescent Point Energy	16 101	1 339	CAD	632	-707	0,01%	0,00%	XTSE
Helmerich & Payne	1 425	696	USD	569	-128	0,01%	0,00%	XNYS
Plains GP Holdings LP	3 152	691	USD	525	-166	0,01%	0,00%	XNYS
Aker BP ASA	1 804	543	NOK	520	-23	0,01%	0,00%	XOSL
Cimarex Energy Co	987	1 049	USD	455	-594	0,01%	0,00%	XNYS
Transocean Ltd (USD)	7 146	1 535	USD	432	-1 103	0,01%	0,00%	XNYS
Continental Resources Inc/ok	1 138	503	USD	343	-160	0,00%	0,00%	XNYS
Drilling Co of 1972 A/S/The	300	234	DKK	174	-59	0,00%	0,00%	XCSE
Petrofac LTD	3 704	414	GBP	165	-249	0,00%	0,00%	XLON
TechnipFMC Ltd	745	171	EUR	139	-32	0,00%	0,00%	XPAR
Noble Corp	12 823	1 896	USD	137	-1 759	0,00%	0,01%	XNYS
Qep Resources	3 328	570	USD	132	-438	0,00%	0,00%	XNYS
Parsley Energy Inc	783	162	USD	130	-32	0,00%	0,00%	XNYS
Apergy Corp	399	54	USD	118	64	0,00%	0,00%	XNYS
Repsol SA(Right 12/2019)	28 353	0	EUR	118	118	0,00%		XMAD
Encana Corp (USD)	2 823	242	USD	116	-126	0,00%	0,00%	XNYS

Valaris plc	1 745	1 582	USD	101	-1 481	0,00%	0,00%	XNYS
Southwestern Energy Co	4 492	969	USD	96	-873	0,00%	0,00%	XNYS
Chesapeake Energy Corp	12 309	1 965	USD	89	-1 876	0,00%	0,00%	XNYS
Royal Dutch Shell A (EUR)	339	64	EUR	87	24	0,00%	0,00%	XAMS
Equitrans Midstream Corp	745	192	USD	87	-104	0,00%	0,00%	XNYS
Obsidian Energy Ltd	10 745	6 141	CAD	68	-6 073	0,00%	0,01%	XTSE
Tullow Oil Plc	8 968	754	GBP	67	-687	0,00%	0,00%	XLON
Whiting Petroleum	721	781	USD	47	-735	0,00%	0,00%	XNYS
Murphy Oil	110	34	USD	26	-8	0,00%	0,00%	XNYS
Peyto Exploration & Development Corp	750	129	CAD	19	-110	0,00%	0,00%	XTSE
Range Resources Corp	284	114	USD	12	-102	0,00%	0,00%	XNYS
California Resources Corp	141	3	USD	11	8	0,00%	0,00%	XNYS
Energy		397 367		389 010	-8 357	4,80%		
J.P Morgan Chase and Co	67 333	51 727	USD	82 480	30 753	1,02%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	190 517	34 816	USD	58 963	24 147	0,73%	0,00%	XNYS
Berkshire Hathaway B	29 323	44 730	USD	58 362	13 632	0,72%	0,00%	XNYS
Wells Fargo	91 149	36 045	USD	43 091	7 046	0,53%	0,00%	XNYS
Citigroup	50 305	22 540	USD	35 315	12 775	0,44%	0,00%	XNYS
HSBC Holdings (GBP)	423 877	28 913	GBP	29 206	293	0,36%	0,00%	XLON
Royal Bank of Canada	34 052	18 510	CAD	23 710	5 199	0,29%	0,00%	XTSE
AIA Group Ltd	245 400	12 855	HKD	22 638	9 783	0,28%	0,00%	XHKG
Allianz SE	10 064	14 950	EUR	21 680	6 731	0,27%	0,00%	XETR
Toronto - Dominion Bank (CAD)	42 150	18 048	CAD	20 802	2 755	0,26%	0,00%	XTSE
Commonwealth Bank of Australia	38 762	17 152	AUD	19 131	1 979	0,24%	0,00%	XASX
US Bancorp	34 128	12 596	USD	17 781	5 185	0,22%	0,00%	XNYS
American Express	15 975	11 405	USD	17 476	6 070	0,22%	0,00%	XNYS
Bank of Nova Scotia	30 845	13 008	CAD	15 332	2 324	0,19%	0,00%	XTSE
Goldman Sachs	7 225	11 135	USD	14 598	3 463	0,18%	0,00%	XNYS
Chubb Ltd	10 503	11 329	USD	14 366	3 037	0,18%	0,00%	XNYS
TRUIST FINANCIAL CORP	28 424	8 760	USD	14 067	5 307	0,17%	0,00%	XNYS
CME Group Inc/IL	7 955	8 957	USD	14 031	5 074	0,17%	0,00%	XNGS
PNC Financial Services	9 953	8 735	USD	13 961	5 227	0,17%	0,00%	XNYS
S&P Global Inc	5 558	6 589	USD	13 336	6 747	0,16%	0,00%	XNYS
BNP Paribas	24 959	11 315	EUR	13 006	1 691	0,16%	0,00%	XPAR
Banco Santander	350 839	15 209	EUR	12 908	-2 301	0,16%	0,00%	XMAD
Zurich Financial Services AG	3 569	8 456	CHF	12 861	4 405	0,16%	0,00%	XVTX
Morgan Stanley	27 685	8 771	USD	12 436	3 666	0,15%	0,00%	XNYS
Blackrock	2 815	8 879	USD	12 435	3 556	0,15%	0,00%	XNYS
Mitsubishi UFJ Holdings Group	243 600	10 669	JPY	11 684	1 015	0,14%	0,00%	XTKS
Marsh & McLennan Cos	11 909	6 659	USD	11 659	5 000	0,14%	0,00%	XNYS
Westpac Banking Corp	77 110	13 427	AUD	11 541	-1 886	0,14%	0,00%	XASX
Bank of Montreal	16 139	8 558	CAD	11 006	2 449	0,14%	0,00%	XTSE
Axa	42 291	7 561	EUR	10 475	2 914	0,13%	0,00%	XPAR
UBS Group AG	92 570	9 763	CHF	10 269	506	0,13%	0,00%	XVTX
Manulife Financial	56 888	7 903	CAD	10 162	2 259	0,13%	0,00%	XTSE
Charles Schwab Corp	24 170	7 598	USD	10 101	2 503	0,12%	0,00%	XNYS
Lloyds Banking Group PLC	1 372 036	9 127	GBP	9 982	855	0,12%	0,00%	XLON
Intercontinental Exchange Inc	12 174	6 137	USD	9 901	3 763	0,12%	0,00%	XNYS
Capital One Financial	10 877	6 599	USD	9 836	3 237	0,12%	0,00%	XNYS
Aflac Inc.	21 036	6 334	USD	9 779	3 445	0,12%	0,00%	XNYS
Aust & Nz Bank Group	63 976	10 551	AUD	9 733	-818	0,12%	0,00%	XASX
Prudential	57 375	7 655	GBP	9 678	2 022	0,12%	0,00%	XLON
Metlife	20 974	7 643	USD	9 394	1 751	0,12%	0,00%	XNYS
American International Group	20 715	7 378	USD	9 344	1 966	0,12%	0,00%	XNYS
Aon Corp	5 074	4 078	USD	9 287	5 209	0,11%	0,00%	XNYS
Sumitomo Mitsui Financial Group	28 100	7 879	JPY	9 175	1 296	0,11%	0,00%	XTKS
Canadian Imperial Bank of Commerce	12 493	8 066	CAD	9 148	1 082	0,11%	0,00%	XTSE
National Australian Bank	59 040	9 970	AUD	8 982	-987	0,11%	0,00%	XASX
Bank of New York Mellon	18 755	5 970	USD	8 295	2 325	0,10%	0,00%	XNYS

Ing-Groep	78 288	7 206	EUR	8 253	1 048	0,10%	0,00%	XAMS
Muenchener Rueckversicherungs RG	3 167	5 290	EUR	8 216	2 926	0,10%	0,00%	XETR
Progressive Corp	12 871	5 590	USD	8 187	2 597	0,10%	0,00%	XNYS
Moody's	3 857	4 941	USD	8 046	3 106	0,10%	0,00%	XNYS
Prudential Financial Inc	9 703	6 323	USD	7 993	1 670	0,10%	0,00%	XNYS
Credit Suisse Group RG	66 457	8 079	CHF	7 903	-176	0,10%	0,00%	XVTX
Allstate Corp	7 709	4 441	USD	7 618	3 177	0,09%	0,00%	XNYS
Barclays Bank	358 496	7 671	GBP	7 497	-175	0,09%	0,00%	XLON
Blackstone Group LP/The	14 539	7 182	USD	7 147	-36	0,09%	0,00%	XNYS
The Travelers Companies, Inc.	5 925	5 917	USD	7 130	1 213	0,09%	0,00%	XNYS
Intesa SanPaolo	302 585	6 115	EUR	7 009	894	0,09%	0,00%	MTAA
Hong Kong Exchanges & Clearing	22 762	4 752	HKD	6 495	1 742	0,08%	0,00%	XHKG
Swiss Re Ltd	6 547	3 999	CHF	6 458	2 459	0,08%	0,00%	XVTX
Mizuho Financial Group	457 200	6 126	JPY	6 222	96	0,08%	0,00%	XTKS
Deutsche Boerse	4 388	4 356	EUR	6 066	1 710	0,07%	0,00%	XETR
Tokio Marine Holdings, Inc.	12 100	3 714	JPY	5 987	2 272	0,07%	0,00%	XTKS
DBS Group Holdings Limited	34 600	3 826	SGD	5 852	2 026	0,07%	0,00%	XSES
UniCredit SPA	43 662	5 919	EUR	5 607	-312	0,07%	0,00%	MTAA
State Street	7 988	3 577	USD	5 552	1 975	0,07%	0,00%	XNYS
Sun Life Financial Inc	13 479	3 147	CAD	5 408	2 261	0,07%	0,00%	XTSE
Discover Financial Services	7 017	2 669	USD	5 230	2 561	0,06%	0,00%	XNYS
Societe Generale	16 930	4 605	EUR	5 179	574	0,06%	0,00%	XPAR
Macquarie GP LTD	6 072	3 718	AUD	5 170	1 452	0,06%	0,00%	XASX
London Stock Exchange	5 598	2 376	GBP	5 050	2 674	0,06%	0,00%	XLON
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	102 610	5 646	EUR	5 043	-603	0,06%	0,00%	XMAD
Nordea Bank Abp	70 348	5 345	SEK	4 995	-350	0,06%	0,00%	XSTO
T Rowe Price Group Inc	4 656	2 613	USD	4 985	2 372	0,06%	0,00%	XNGS
United Overseas Bank	27 952	3 074	SGD	4 824	1 751	0,06%	0,00%	XSES
Standard Chartered	57 760	4 835	GBP	4 790	-45	0,06%	0,00%	XLON
Overseas-Chinese Bank	65 113	3 253	SGD	4 672	1 420	0,06%	0,00%	XSES
Investor AB-B	9 601	2 507	SEK	4 607	2 101	0,06%	0,00%	XSTO
Hartford Financial Services	8 588	2 281	USD	4 586	2 305	0,06%	0,00%	XNYS
Aviva PLC	93 786	4 440	GBP	4 571	131	0,06%	0,00%	XLON
Synchrony Financial	13 845	3 038	USD	4 381	1 343	0,05%	0,00%	XNYS
National bank of Canada	8 906	3 412	CAD	4 350	938	0,05%	0,00%	XTSE
Ameriprise Financial	2 926	2 335	USD	4 283	1 948	0,05%	0,00%	XNYS
Willis Towers Watson Plc	2 392	2 851	USD	4 245	1 394	0,05%	0,00%	XNGS
Assicurazioni General	21 823	3 551	EUR	3 960	409	0,05%	0,00%	MTAA
Legal & General Group	111 983	3 227	GBP	3 950	723	0,05%	0,00%	XLON
MSCI Inc	1 739	2 242	USD	3 945	1 703	0,05%	0,00%	XNYS
Orix	26 600	2 878	JPY	3 895	1 017	0,05%	0,00%	XTKS
DnB	23 729	3 388	NOK	3 892	504	0,05%	0,00%	XOSL
Credit Agricole	30 217	2 564	EUR	3 852	1 288	0,05%	0,00%	XPAR
M&T Bank Corp	2 346	2 581	USD	3 499	918	0,04%	0,00%	XNYS
Northern Trust Corporation	3 702	2 211	USD	3 456	1 245	0,04%	0,00%	XNGS
Dai-ichi Life Holdings, INC	22 700	2 393	JPY	3 334	941	0,04%	0,00%	XTKS
AGNC Investment Corp (REIT)	21 089	3 401	USD	3 276	-124	0,04%	0,00%	XNGS
Deutsche Bank	47 889	6 442	EUR	3 267	-3 175	0,04%	0,00%	XETR
Fifth Third Bancorp	12 059	2 674	USD	3 257	583	0,04%	0,00%	XNGS
Swiss Life RG	736	1 778	CHF	3 245	1 467	0,04%	0,00%	XVTX
Sampo Oyj	8 344	2 938	EUR	3 202	265	0,04%	0,00%	XHEL
Annaly Capital Management Inc (REIT)	38 280	3 125	USD	3 169	44	0,04%	0,00%	XNYS
Citizens Financial Group Inc	8 876	2 624	USD	3 167	544	0,04%	0,00%	XNYS
Loews Corp	6 864	2 534	USD	3 166	632	0,04%	0,00%	XNYS
Nomura Holdings	68 300	2 305	JPY	3 111	806	0,04%	0,00%	XTKS
Principal Financial Grp	6 392	1 807	USD	3 089	1 282	0,04%	0,00%	XNGS
PARTNERS GROUP HOLDING AG	382	2 187	CHF	3 076	889	0,04%	0,00%	XVTX
Skandinaviska Enskilda Banken A	36 824	2 682	SEK	3 045	362	0,04%	0,00%	XSTO
Royal Bank of Scotland	108 287	2 859	GBP	3 029	170	0,04%	0,00%	XLON

BOC Hong Kong Holdings	99 000	2 884	HKD	3 020	136	0,04%	0,00%	XHKG
Great West Lifeco	12 897	2 708	CAD	2 907	198	0,04%	0,00%	XTSE
Hang Seng Bank	15 914	2 195	HKD	2 890	694	0,04%	0,00%	XHKG
TD Ameritrade	6 472	2 673	USD	2 827	154	0,03%	0,00%	XNGS
Cincinnati Finc. Corp	3 025	2 131	USD	2 795	664	0,03%	0,00%	XNGS
Japan Post Holdings Co Ltd	33 200	3 216	JPY	2 754	-462	0,03%	0,00%	XTKS
MS&AD Insurance Group Holdings	9 300	1 909	JPY	2 715	806	0,03%	0,00%	XTKS
Keycorp	15 179	1 703	USD	2 700	997	0,03%	0,00%	XNYS
Julius Baer Holding Reg	5 888	2 476	CHF	2 668	192	0,03%	0,00%	XVTX
Ally Financial Inc	9 899	2 156	USD	2 658	503	0,03%	0,00%	XNYS
KBC GROEP NV	3 969	1 223	EUR	2 625	1 402	0,03%	0,00%	XBRU
Nasdaq Inc	2 779	1 973	USD	2 615	643	0,03%	0,00%	XNGS
Arthur J Gallagher & Co	3 083	2 640	USD	2 580	-60	0,03%	0,00%	XNYS
QBE Insurance Group	32 289	2 420	AUD	2 569	149	0,03%	0,00%	XASX
KKR & Co Inc	9 972	2 146	USD	2 556	411	0,03%	0,00%	XNYS
Fairfax Financial Holdings Inc	597	2 081	CAD	2 467	386	0,03%	0,00%	XTSE
Japan Exchange Group Inc	15 800	2 154	JPY	2 466	312	0,03%	0,00%	XTKS
Erste Group Bank AG	7 250	1 640	EUR	2 400	760	0,03%	0,00%	XWBO
Suncorp Group Holding	29 790	2 041	AUD	2 385	344	0,03%	0,00%	XASX
Huntington Bancshares	17 876	2 161	USD	2 369	208	0,03%	0,00%	XNGS
Svenska Handelsbanken A	24 389	2 068	SEK	2 310	242	0,03%	0,00%	XSTO
Reinsurance Group of America Inc	1 567	1 910	USD	2 245	336	0,03%	0,00%	XNYS
Caixabank	81 330	2 371	EUR	2 245	-127	0,03%	0,00%	XMAD
NN Group NV	6 728	2 331	EUR	2 244	-86	0,03%	0,00%	XAMS
Power Corp. of Canada	9 678	1 748	CAD	2 194	446	0,03%	0,00%	XTSE
Power Financial Corp	9 210	1 758	CAD	2 181	423	0,03%	0,00%	XTSE
MarketAxess Holdings Inc	629	1 971	USD	2 095	124	0,03%	0,00%	XNGS
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	5 967	1 518	JPY	2 093	575	0,03%	0,00%	XTKS
CBOE Global Markets INC.	1 977	1 894	USD	2 085	191	0,03%	0,00%	BATS
Markel Corp	203	1 520	USD	2 039	519	0,03%	0,00%	XNYS
Athene Holding Ltd	4 850	1 749	USD	2 004	255	0,02%	0,00%	XNYS
AXA Equitable Holdings Inc	8 918	1 752	USD	1 942	189	0,02%	0,00%	XNYS
Lincoln National Corp	3 743	826	USD	1 941	1 115	0,02%	0,00%	XNYS
Arch Capital	5 092	1 104	USD	1 919	815	0,02%	0,00%	XNGS
Standard Life PLC	49 145	1 792	GBP	1 877	85	0,02%	0,00%	XLON
Insurance Australia Group	39 468	1 528	AUD	1 867	339	0,02%	0,00%	XASX
FactSet Research Systems Inc	790	1 984	USD	1 863	-121	0,02%	0,00%	XNYS
Groupe Bruxelles Lambert	1 988	1 507	EUR	1 842	335	0,02%	0,00%	XBRU
Royal Sun & Alliance Insurance	27 974	1 658	GBP	1 842	184	0,02%	0,00%	XLON
Swedbank AB (A shs)	14 004	1 784	SEK	1 833	49	0,02%	0,00%	XSTO
Voya Financial Inc	3 420	1 628	USD	1 833	204	0,02%	0,00%	XNYS
Aegon NV	45 233	1 884	EUR	1 815	-70	0,02%	0,00%	XAMS
Regions Financial	11 876	1 754	USD	1 791	37	0,02%	0,00%	XNYS
FNF Group	4 283	743	USD	1 707	964	0,02%	0,00%	XNYS
Sompo Holdings Inc	4 800	1 421	JPY	1 669	248	0,02%	0,00%	XTKS
American Financial Group Inc/OH	1 731	1 537	USD	1 668	130	0,02%	0,00%	XNYS
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (ADR)	33 134	1 867	USD	1 625	-243	0,02%	0,00%	XNYS
Hannover Rueck	943	1 263	EUR	1 603	340	0,02%	0,00%	XETR
WR Berkley	2 638	980	USD	1 602	622	0,02%	0,00%	XNYS
3i Group	12 418	914	GBP	1 587	674	0,02%	0,00%	XLON
Everest Re Group	641	1 200	USD	1 559	359	0,02%	0,00%	XNYS
EXOR NV	2 120	1 209	EUR	1 445	236	0,02%	0,00%	MTAA
Danske Bank A/S	9 945	1 666	DKK	1 415	-251	0,02%	0,00%	XCSE
Intact Financial Corp	1 485	988	CAD	1 413	425	0,02%	0,00%	XTSE
Baloise	846	994	CHF	1 343	349	0,02%	0,00%	XVTX
E Trade Financial Corp	3 283	1 136	USD	1 309	173	0,02%	0,00%	XNGS
Resona Holdings	33 200	1 443	JPY	1 286	-157	0,02%	0,00%	XTKS
Fukuoka Financial Group	7 500	1 417	JPY	1 277	-141	0,02%	0,00%	XTKS
FinecoBank Banca Fineco SpA	10 913	1 158	EUR	1 151	-7	0,01%	0,00%	MTAA

Ageas (BE)	2 197	820	EUR	1 142	322	0,01%	0,00%	XBRU
Invesco Ltd USA	7 201	1 192	USD	1 138	-54	0,01%	0,00%	XNYS
Unum Group	4 247	1 750	USD	1 088	-661	0,01%	0,00%	XNYS
Raymond James Financial Inc	1 381	919	USD	1 086	166	0,01%	0,00%	XNYS
Aozora Bank Ltd	4 400	994	JPY	1 029	35	0,01%	0,00%	XTKS
First Republic Bank/CA	994	993	USD	1 026	33	0,01%	0,00%	XNYS
Renaissancere Holdings	579	976	USD	997	22	0,01%	0,00%	XNYS
Brown & Brown	2 835	996	USD	984	-13	0,01%	0,00%	XNYS
Orix JREIT	51	973	JPY	970	-3	0,01%	0,00%	XTKS
ABN AMRO Group NV	6 001	1 328	EUR	960	-368	0,01%	0,00%	XAMS
Franklin	4 113	1 082	USD	939	-143	0,01%	0,00%	XNYS
Assurant	804	699	USD	926	227	0,01%	0,00%	XNYS
Japan Post Insurance Co Ltd	6 000	1 002	JPY	903	-99	0,01%	0,00%	XTKS
Singapore Exchange	15 200	666	SGD	880	214	0,01%	0,00%	XSES
Comerica Inc	1 340	1 007	USD	845	-162	0,01%	0,00%	XNYS
Natixis	21 442	688	EUR	837	149	0,01%	0,00%	XPAR
Poste Italiane SpA	8 316	642	EUR	830	188	0,01%	0,00%	MTAA
ALLEGHANY CORP	115	586	USD	808	222	0,01%	0,00%	XNYS
Investec Plc	15 087	957	GBP	778	-178	0,01%	0,00%	XLON
Japan Post Bank Co Ltd	9 000	860	JPY	764	-96	0,01%	0,00%	XTKS
Globe Life Inc	800	600	USD	740	140	0,01%	0,00%	XNYS
Bank of Ireland Group PLC	15 214	1 347	EUR	733	-614	0,01%	0,00%	XDUB
Jefferies Financial Group Inc	3 874	570	USD	727	158	0,01%	0,00%	XNYS
Schroders	1 862	608	GBP	723	115	0,01%	0,00%	XLON
ASX Ltd	1 471	496	AUD	712	216	0,01%	0,00%	XASX
Daiwa Securities	15 700	820	JPY	702	-118	0,01%	0,00%	XTKS
CNP Assurances	3 981	763	EUR	696	-66	0,01%	0,00%	XPAR
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd	11 900	502	JPY	679	177	0,01%	0,00%	XTKS
Erie Indemnity Co	464	1 008	USD	677	-331	0,01%	0,00%	XNGS
Investment AB Kinnevik (B)	3 110	722	SEK	669	-53	0,01%	0,00%	XSTO
Commerzbank AG	12 257	1 137	EUR	667	-470	0,01%	0,00%	XETR
Amp Ltd.	52 981	1 573	AUD	627	-947	0,01%	0,00%	XASX
SBI Holding	3 300	619	JPY	618	-1	0,01%	0,00%	XTKS
Tokyo Century Corp	1 300	575	JPY	615	39	0,01%	0,00%	XTKS
SCOR SE	1 643	544	EUR	606	62	0,01%	0,00%	XPAR
Banco de Sabadell	56 687	779	EUR	582	-198	0,01%	0,00%	XMAD
L E Lundbergforetagen AB - B	1 488	480	SEK	574	94	0,01%	0,00%	XSTO
Sei Investments Co	994	589	USD	572	-17	0,01%	0,00%	XNGS
M&G PLC	20 573	449	GBP	568	119	0,01%	0,00%	XLON
T&D HOLDINGS	5 000	451	JPY	564	113	0,01%	0,00%	XTKS
St James's Place PLC	4 050	517	GBP	549	32	0,01%	0,00%	XLON
Industrivaerden C	2 585	433	SEK	548	115	0,01%	0,00%	XSTO
Pargesa Holding SA-BR	750	488	CHF	548	59	0,01%	0,00%	XSWX
iA Financial Corp Inc	1 070	302	CAD	517	215	0,01%	0,00%	XTSE
Mediobanca SpA	5 227	441	EUR	506	65	0,01%	0,00%	MTAA
Bank of East Asia	25 280	704	HKD	496	-208	0,01%	0,00%	XHKG
Sony Financial Holdings Inc	2 300	416	JPY	489	73	0,01%	0,00%	XTKS
Shizuoka Bank	7 200	449	JPY	476	27	0,01%	0,00%	XTKS
AIB Group PLC	15 501	720	EUR	475	-245	0,01%	0,00%	XDUB
Chiba Bank	9 000	529	JPY	461	-68	0,01%	0,00%	XTKS
HARGREAVES LANSDOWN PLC	2 021	500	GBP	455	-44	0,01%	0,00%	XLON
Concordia Financial Group Ltd	12 300	414	JPY	450	36	0,01%	0,00%	XTKS
Amundi SA	618	438	EUR	426	-12	0,01%	0,00%	XPAR
Raiffeisen Intl Bank	1 780	400	EUR	393	-7	0,00%	0,00%	XWBO
Affiliated Managers Group Inc	505	712	USD	376	-336	0,00%	0,00%	XNYS
Challenger	6 946	474	AUD	347	-127	0,00%	0,00%	XASX
Unione di Banche Italiane SCPA (UBI Banca)	11 738	269	EUR	337	68	0,00%	0,00%	MTAA
Gjensidige Forsikring ASA	1 755	292	NOK	323	31	0,00%	0,00%	XOSL
American International Group (warrants 01/2021)	3 570	0	USD	322	322	0,00%	0,00%	XNYS

Credit Saison	2 000	206	JPY	307	102	0,00%	0,00%	XTKS
Medibank Pvt Ltd	13 860	202	AUD	271	68	0,00%	0,00%	XASX
Wendel	184	253	EUR	215	-38	0,00%	0,00%	XPAR
SVB Financial Group	91	172	USD	201	29	0,00%	0,00%	XNGS
Bendigo and Adelaide Bank	3 160	198	AUD	191	-7	0,00%	0,00%	XASX
Element Fleet Management Corp	2 284	137	CAD	172	35	0,00%	0,00%	XTSE
Old Mutual Ltd	13 025	142	GBP	160	18	0,00%	0,00%	XLON
AEON Financial Service Co Ltd	1 100	198	JPY	154	-44	0,00%	0,00%	XTKS
Bankinter	2 265	196	EUR	146	-50	0,00%	0,00%	XMAD
Genworth Financial A	3 705	276	USD	143	-133	0,00%	0,00%	XNYS
Banco BPM SpA	6 098	392	EUR	122	-270	0,00%	0,00%	MTAA
Kingston Financial Group Ltd	112 000	967	HKD	101	-866	0,00%	0,00%	XHKG
Banco Comercial Portugues	48 682	318	EUR	97	-221	0,00%	0,00%	XLIS
Bankia SA	5 028	199	EUR	94	-105	0,00%	0,00%	XMAD
Mebuki Financial Group Inc	3 700	124	JPY	84	-40	0,00%	0,00%	XTKS
Virgin Money UK PLC	2 950	0	GBP	65	65	0,00%	0,00%	XLON
Provident Financial	1 124	256	GBP	60	-196	0,00%	0,00%	XLON
Pendal Group Ltd	1 109	55	AUD	59	4	0,00%	0,00%	XASX
Nordea Bank Abp	569	29	EUR	41	12	0,00%	0,00%	XHEL
Trisura Group Ltd	127	9	CAD	35	26	0,00%	0,00%	XTSE
Admiral Group Plc	118	19	GBP	32	13	0,00%	0,00%	XLON
Financials		995 624		1 283 837	288 213	15,85%		
United Health Group	20 181	30 463	USD	52 133	21 671	0,64%	0,00%	XNYS
Roche Holding Genuss	17 027	34 181	CHF	48 515	14 335	0,60%	0,00%	XVTX
Merck & Co	59 526	34 076	USD	47 573	13 498	0,59%	0,00%	XNYS
Pfizer	121 944	34 711	USD	41 984	7 272	0,52%	0,00%	XNYS
Abbott Laboratories	40 126	19 511	USD	30 627	11 116	0,38%	0,00%	XNYS
Medtronic PLC	30 551	20 419	USD	30 457	10 038	0,38%	0,00%	XNYS
Bristol-Myers Squibb	51 943	18 325	USD	29 299	10 974	0,36%	0,00%	XNYS
Amgen	13 597	18 457	USD	28 803	10 346	0,36%	0,00%	XNGS
Astrazeneca (GBP)	30 018	17 456	GBP	26 581	9 125	0,33%	0,00%	XLON
Thermo Fisher Scientific Inc	9 125	14 194	USD	26 049	11 855	0,32%	0,00%	XNYS
Abbvie	31 520	16 992	USD	24 523	7 532	0,30%	0,00%	XNYS
Sanofi	27 591	18 665	EUR	24 390	5 725	0,30%	0,00%	XPAR
Eli Lilly & Co	20 777	14 880	USD	23 996	9 115	0,30%	0,00%	XNYS
GlaxoSmithkline	112 462	18 110	GBP	23 290	5 180	0,29%	0,00%	XLON
Novo-Nordisk B	41 219	14 286	DKK	21 037	6 752	0,26%	0,00%	XCSE
Danaher Corp	14 407	10 921	USD	19 430	8 510	0,24%	0,00%	XNYS
CVS Health	27 969	15 100	USD	18 258	3 158	0,23%	0,00%	XNYS
Gilead Sciences Inc	29 859	15 057	USD	17 049	1 993	0,21%	0,00%	XNGS
CSL Ltd	9 810	8 616	AUD	16 710	8 094	0,21%	0,00%	XASX
Becton Dickinson & Co	6 560	11 092	USD	15 678	4 585	0,19%	0,00%	XNYS
Anthem Inc	5 803	9 127	USD	15 401	6 274	0,19%	0,00%	XNYS
Stryker Corp	8 290	9 443	USD	15 293	5 850	0,19%	0,00%	XNYS
Cigna Corp	8 382	10 228	USD	15 062	4 834	0,19%	0,00%	XNYS
Intuitive Surgical	2 783	9 006	USD	14 457	5 450	0,18%	0,00%	XNGS
Boston Scientific	32 589	7 852	USD	12 950	5 097	0,16%	0,00%	XNYS
ZOETIS INC	10 994	6 736	USD	12 786	6 050	0,16%	0,00%	XNYS
Allergan Plc	7 309	13 841	USD	12 278	-1 563	0,15%	0,00%	XNYS
Vertex Pharmaceuticals Inc	5 918	7 302	USD	11 386	4 085	0,14%	0,00%	XNGS
Takeda Pharmaceutical	30 400	9 779	JPY	10 648	870	0,13%	0,00%	XTKS
Biogen Inc	3 906	7 297	USD	10 185	2 888	0,13%	0,00%	XNGS
Edwards Lifescienc	4 876	5 402	USD	9 996	4 594	0,12%	0,00%	XNYS
Humana Inc	3 091	5 652	USD	9 955	4 303	0,12%	0,00%	XNYS
Illumina Inc	3 348	6 452	USD	9 760	3 308	0,12%	0,00%	XNGS
Koninklijke Philips	21 226	6 500	EUR	9 112	2 612	0,11%	0,00%	XAMS
HCA Healthcare Inc.	6 856	5 669	USD	8 905	3 236	0,11%	0,00%	XNYS
Baxter International	12 071	6 320	USD	8 870	2 549	0,11%	0,00%	XNYS
Zimmer Biomet Holdings Inc	5 408	5 479	USD	7 113	1 634	0,09%	0,00%	XNYS

Lonza Group	2 176	5 254	CHF	6 974	1 721	0,09%	0,00%	XVTX
Daiichi Sankyo	11 000	2 407	JPY	6 429	4 022	0,08%	0,00%	XTKS
Hoya Corp	7 500	2 935	JPY	6 337	3 402	0,08%	0,00%	XTKS
Agilent Technologies	7 902	3 944	USD	5 924	1 980	0,07%	0,00%	XNYS
Astellas PharmaR	38 800	4 202	JPY	5 867	1 665	0,07%	0,00%	XTKS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 724	4 161	USD	5 688	1 528	0,07%	0,00%	XNGS
IQVIA Holdings Inc	3 906	4 042	USD	5 303	1 261	0,07%	0,00%	XNYS
Merck	5 010	4 213	EUR	5 206	993	0,06%	0,00%	XETR
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	5 299	4 698	USD	5 036	338	0,06%	0,00%	XNGS
Alcon Inc	9 908	5 107	CHF	4 927	-181	0,06%	0,00%	XVTX
IDEXX Laboratories Inc	2 142	3 582	USD	4 915	1 333	0,06%	0,00%	XNGS
UCB SA	6 877	4 509	EUR	4 809	301	0,06%	0,00%	XBRU
Centene Corp	8 599	3 280	USD	4 751	1 470	0,06%	0,00%	XNYS
Cerner Corp	7 248	3 344	USD	4 674	1 330	0,06%	0,00%	XNGS
Fresenius SE	9 260	4 530	EUR	4 583	53	0,06%	0,00%	XETR
Resmed Inc	3 289	2 522	USD	4 479	1 957	0,06%	0,00%	XNYS
Mettler-Toledo International A	630	2 427	USD	4 392	1 964	0,05%	0,00%	XNYS
McKesson Corp	3 599	3 598	USD	4 374	777	0,05%	0,00%	XNYS
Terumo	13 500	1 926	JPY	4 241	2 315	0,05%	0,00%	XTKS
Waters Corp	1 935	2 993	USD	3 973	980	0,05%	0,00%	XNYS
Otsuka Holdings Co LTD	9 700	3 315	JPY	3 830	515	0,05%	0,00%	XTKS
Align Technology Inc	1 545	2 539	USD	3 788	1 249	0,05%	0,00%	XNGS
Teleflex Inc	1 129	2 377	USD	3 735	1 357	0,05%	0,00%	XNYS
Grifols SA	11 879	3 198	EUR	3 683	484	0,05%	0,00%	XMAD
DexCom Inc	1 894	2 199	USD	3 641	1 442	0,04%	0,00%	XNGS
Chugai Pharmaceutical	4 400	2 047	JPY	3 586	1 539	0,04%	0,00%	XTKS
Cooper Cos	1 264	2 730	USD	3 569	839	0,04%	0,00%	XNYS
Smith & Nephew	16 348	1 670	GBP	3 487	1 817	0,04%	0,00%	XLON
Laboratory Corporation of America	2 317	2 393	USD	3 444	1 051	0,04%	0,00%	XNYS
Shionogi	6 100	2 787	JPY	3 338	551	0,04%	0,00%	XTKS
Fresenius Medical Care AG and KGAA	5 102	2 741	EUR	3 319	578	0,04%	0,00%	XETR
Genmab	1 652	2 779	DKK	3 231	452	0,04%	0,00%	XCSE
STERIS PLC	2 373	3 056	USD	3 178	122	0,04%	0,00%	XNYS
Varian Medical Systems	2 503	2 505	USD	3 123	618	0,04%	0,00%	XNYS
Eisai	4 675	1 861	JPY	3 101	1 240	0,04%	0,00%	XTKS
Quest Diagnostics	3 291	2 104	USD	3 088	984	0,04%	0,00%	XNYS
WellCare Health Plans Inc	1 063	2 351	USD	3 084	733	0,04%	0,00%	XNYS
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	4 083	3 037	USD	3 034	-3	0,04%	0,00%	XNGS
Hologic	6 558	2 363	USD	3 009	646	0,04%	0,00%	XNGS
Veeva Systems Inc	2 332	2 376	USD	2 882	507	0,04%	0,00%	XNYS
M3 INC	10 700	1 937	JPY	2 859	923	0,04%	0,00%	XTKS
Dentsply Sirona Inc	5 619	2 824	USD	2 794	-30	0,03%	0,00%	XNGS
Incyte Corp	3 575	2 600	USD	2 743	143	0,03%	0,00%	XNGS
Coloplast B	2 406	2 093	DKK	2 625	532	0,03%	0,00%	XCSE
Cardinal Health	5 792	2 710	USD	2 574	-136	0,03%	0,00%	XNYS
Siemens Healthineers AG	5 999	2 263	EUR	2 534	271	0,03%	0,00%	XETR
SYSMEX Corporation	4 100	2 460	JPY	2 469	9	0,03%	0,00%	XTKS
Henry Schein Inc.	4 139	1 673	USD	2 427	753	0,03%	0,00%	XNGS
VIFOR PHARMA AG	1 466	1 820	CHF	2 350	530	0,03%	0,00%	XVTX
Sonova Holding AG	1 159	1 688	CHF	2 330	642	0,03%	0,00%	XVTX
Alnylam Pharmaceuticals Inc	2 262	2 141	USD	2 289	148	0,03%	0,00%	XNGS
Ono Pharma	11 300	2 039	JPY	2 286	247	0,03%	0,00%	XTKS
Elanco Animal Health Inc	8 809	1 548	USD	2 280	732	0,03%	0,00%	XNYS
Seattle Genetics Inc	2 236	1 460	USD	2 245	785	0,03%	0,00%	XNGS
PerkinElmer	2 438	2 026	USD	2 080	55	0,03%	0,00%	XNYS
West Pharmaceutical Services Inc	1 545	2 059	USD	2 041	-18	0,03%	0,00%	XNYS
Exact Sciences Corp	2 503	2 498	USD	2 034	-464	0,03%	0,00%	XNCM
Qiagen	6 756	2 020	EUR	2 030	9	0,03%	0,00%	XETR
Sartorius Stedim Biotech	1 343	1 459	EUR	1 957	497	0,02%	0,00%	XPAR

Sonic Healthcare	10 816	1 765	AUD	1 921	155	0,02%	0,00%	XASX
Insulet Corp	1 233	1 945	USD	1 855	-90	0,02%	0,00%	XNGS
Galapagos NV	944	1 725	EUR	1 737	11	0,02%	0,00%	XAMS
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	19 897	2 677	USD	1 713	-963	0,02%	0,00%	XNYS
H. Lundbeck A/S	5 088	1 944	DKK	1 709	-236	0,02%	0,00%	XCSE
Perrigo Co	3 682	2 448	USD	1 671	-777	0,02%	0,00%	XNYS
Amerisourcebergen	2 228	1 017	USD	1 665	648	0,02%	0,00%	XNYS
Straumann Holding AG-Reg	188	959	CHF	1 621	663	0,02%	0,00%	XSWX
Mylan NV	9 160	1 975	USD	1 618	-357	0,02%	0,00%	XNGS
Bio-Rad Laboratories Inc	490	1 618	USD	1 593	-24	0,02%	0,00%	XNYS
Eurofins Scientific SE	316	1 238	EUR	1 540	302	0,02%	0,00%	XPAR
Recordati S.p.A.	4 150	1 405	EUR	1 538	133	0,02%	0,00%	MTAA
Sarepta Therapeutics Inc	1 297	1 003	USD	1 471	467	0,02%	0,00%	XNGS
Fisher & Paykel	10 457	803	NZD	1 376	573	0,02%	0,00%	XNZE
Jazz Pharmaceuticals Plc	1 045	1 394	USD	1 371	-24	0,02%	0,00%	XNGS
Orion OYJ	3 341	1 466	EUR	1 360	-106	0,02%	0,00%	XHEL
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp	8 300	1 377	JPY	1 348	-29	0,02%	0,00%	XTKS
Sartorius AG	700	881	EUR	1 317	437	0,02%	0,00%	XETR
Neurocrine Biosciences Inc	1 386	1 406	USD	1 309	-97	0,02%	0,00%	XNGS
DAVITA INC	1 933	1 012	USD	1 274	262	0,02%	0,00%	XNYS
Santen Pharmaceutical Co	6 600	737	JPY	1 113	376	0,01%	0,00%	XTKS
Ipsen	1 373	1 653	EUR	1 070	-583	0,01%	0,00%	XPAR
Cochlear	748	750	AUD	1 038	288	0,01%	0,00%	XASX
ABIOMED Inc	676	1 856	USD	1 013	-842	0,01%	0,00%	XNGS
Ramsay Health Care Ltd	2 260	954	AUD	1 013	59	0,01%	0,00%	XASX
Carl Zeiss Meditec AG	898	830	EUR	1 007	178	0,01%	0,00%	XETR
Medipal Holdings Corp	5 000	1 025	JPY	976	-50	0,01%	0,00%	XTKS
Ionis Pharmaceuticals Inc	1 755	1 008	USD	932	-76	0,01%	0,00%	XNGS
Nippon Shinyaku Co Ltd	1 200	921	JPY	919	-3	0,01%	0,00%	XTKS
PeptiDream Inc	1 800	815	JPY	815	0	0,01%	0,00%	XTKS
Kyowa Hakko Kirin Co LTD	3 800	584	JPY	791	207	0,01%	0,00%	XTKS
Asahi Intecc Co Ltd	3 000	612	JPY	776	165	0,01%	0,00%	XTKS
BeiGene Ltd	512	622	USD	746	124	0,01%	0,00%	XNGS
Alfresa Holdings Corp	3 800	633	JPY	685	52	0,01%	0,00%	XTKS
Teva Pharmaceutical Ind Ltd	7 395	2 384	ILS	644	-1 740	0,01%	0,00%	XTAE
Ryman Healthcare Ltd	5 869	391	NZD	568	177	0,01%	0,00%	XNZE
Idorsia Ltd	2 054	51	CHF	558	507	0,01%	0,00%	XSWX
BioMerieux	648	463	EUR	507	44	0,01%	0,00%	XPAR
Nektar Therapeutics	2 552	1 016	USD	484	-532	0,01%	0,00%	XNGS
Alkermes PLC	2 518	990	USD	451	-539	0,01%	0,00%	XNGS
Mediclinic International PLC	8 285	764	GBP	397	-367	0,00%	0,00%	XLON
Demant A/S	1 421	444	DKK	394	-50	0,00%	0,00%	XCSE
Patterson Cos	1 978	758	USD	356	-402	0,00%	0,00%	XNGS
Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	1 900	400	JPY	327	-73	0,00%	0,00%	XTKS
Suzuken	900	388	JPY	325	-63	0,00%	0,00%	XTKS
ConvaTec Group PLC	14 042	397	GBP	324	-72	0,00%	0,00%	XLON
Hisamitsu Pharmaceutical	700	392	JPY	303	-89	0,00%	0,00%	XTKS
NMC Health PLC	1 215	367	GBP	250	-118	0,00%	0,00%	XLON
United Therapeutics Corp	266	273	USD	206	-67	0,00%	0,00%	XNGS
Taisho Pharmaceutical	300	265	JPY	197	-68	0,00%	0,00%	XTKS
Covetrus Inc	1 017	186	USD	118	-68	0,00%	0,00%	XNGS
Indivior PLC	5 098	44	GBP	23	-21	0,00%	0,00%	XLON
Mallinckrodt Plc	27	17	USD	1	-16	0,00%	0,00%	XNYS
Health Care		734 060		1 025 854	291 793	12,67%		
Union Pacific Corp	16 213	16 443	USD	25 757	9 314	0,32%	0,00%	XNYS
3M CO	13 699	17 539	USD	21 237	3 698	0,26%	0,00%	XNYS
Siemens	17 764	15 584	EUR	20 420	4 836	0,25%	0,00%	XETR
General Electric Co	199 965	25 256	USD	19 610	-5 646	0,24%	0,00%	XNYS
Caterpillar	13 423	11 631	USD	17 419	5 788	0,22%	0,00%	XNYS

United Parcel Services	15 995	13 139	USD	16 453	3 314	0,20%	0,00%	XNYS
Teledyne Technologies Inc	4 916	15 366	USD	14 970	-396	0,18%	0,01%	XNYS
Transdigm Group	2 702	8 562	USD	13 296	4 734	0,16%	0,01%	XNYS
Canadian National Railway	16 695	8 819	CAD	13 290	4 470	0,16%	0,00%	XTSE
Schneider Electric	14 343	7 544	EUR	12 945	5 401	0,16%	0,00%	XPAR
Illinois Tool Works	7 866	6 489	USD	12 416	5 928	0,15%	0,00%	XNYS
Waste Mangement	12 345	7 441	USD	12 362	4 922	0,15%	0,00%	XNYS
Vinci	11 768	6 607	EUR	11 492	4 885	0,14%	0,00%	XPAR
Deere & Co	6 990	6 930	USD	10 642	3 712	0,13%	0,00%	XNYS
CSX	16 272	5 110	USD	10 347	5 236	0,13%	0,00%	XNGS
Norfolk Southern Corp	5 977	7 011	USD	10 196	3 185	0,13%	0,00%	XNYS
Spirit Aerosystems	15 879	11 242	USD	10 169	-1 072	0,13%	0,02%	XNYS
Emerson Electric	14 831	7 315	USD	9 939	2 624	0,12%	0,00%	XNYS
Eaton Corp PLC	11 855	6 985	USD	9 867	2 883	0,12%	0,00%	XNYS
ABB (CHF)	45 756	6 765	CHF	9 703	2 938	0,12%	0,00%	XVTX
Recruit Holdings Co Ltd	27 100	5 367	JPY	8 982	3 615	0,11%	0,00%	XTKS
Parker Hannifin	4 751	5 422	USD	8 593	3 171	0,11%	0,00%	XNYS
Relx Plc	35 728	4 371	GBP	7 925	3 554	0,10%	0,00%	XLON
Roper Technologies	2 543	3 546	USD	7 916	4 370	0,10%	0,00%	XNYS
FedEx Corp	5 775	7 205	USD	7 673	469	0,09%	0,00%	XNYS
Mitsubishi	32 300	6 255	JPY	7 574	1 319	0,09%	0,00%	XTKS
Deutsche Post	22 366	4 354	EUR	7 503	3 149	0,09%	0,00%	XETR
Canadian Pacific Railway Ltd	3 337	3 876	CAD	7 486	3 609	0,09%	0,00%	XTSE
Ingersoll-Rand PLC	6 010	3 977	USD	7 020	3 043	0,09%	0,00%	XNYS
Republic Services	8 582	5 213	USD	6 759	1 547	0,08%	0,00%	XNYS
Arconic Inc	24 740	4 476	USD	6 689	2 213	0,08%	0,01%	XNYS
Volvo B	45 125	5 119	SEK	6 646	1 527	0,08%	0,00%	XSTO
Legrand	9 173	4 040	EUR	6 572	2 532	0,08%	0,00%	XPAR
Daikin Industries	5 200	3 351	JPY	6 496	3 145	0,08%	0,00%	XTKS
Johnson Controls International plc	17 653	5 026	USD	6 315	1 289	0,08%	0,00%	XNYS
Fanuc Corporation	3 800	5 737	JPY	6 247	510	0,08%	0,00%	XTKS
Experian	20 842	3 120	GBP	6 192	3 072	0,08%	0,00%	XLON
Mitsui	38 900	4 259	JPY	6 121	1 862	0,08%	0,00%	XTKS
Cummins	3 880	3 649	USD	6 102	2 453	0,08%	0,00%	XNYS
Geberit AG Reg	1 217	2 856	CHF	5 999	3 143	0,07%	0,00%	XVTX
Assa Abloy B	29 019	4 116	SEK	5 966	1 850	0,07%	0,00%	XSTO
Itochu Corp	28 800	3 761	JPY	5 902	2 141	0,07%	0,00%	XTKS
IHS Markit Ltd	8 604	3 570	USD	5 697	2 127	0,07%	0,00%	XNYS
Central Japan Railway	3 200	3 689	JPY	5 692	2 003	0,07%	0,00%	XTKS
HEICO Corp	7 228	6 431	USD	5 686	-744	0,07%	0,01%	XNYS
Waste Connections Inc	6 906	4 384	USD	5 510	1 125	0,07%	0,00%	XNYS
Stanley Black and Decker Inc	3 627	4 170	USD	5 282	1 113	0,07%	0,00%	XNYS
Sandvik	30 544	3 734	SEK	5 237	1 503	0,06%	0,00%	XSTO
Nidec	4 300	1 893	JPY	5 217	3 324	0,06%	0,00%	XTKS
East Japan Railway	6 500	3 967	JPY	5 181	1 214	0,06%	0,00%	XTKS
Paccar	7 424	3 702	USD	5 160	1 458	0,06%	0,00%	XNGS
Komatsu	23 800	4 068	JPY	5 084	1 016	0,06%	0,00%	XTKS
CK Hutchison Holdings Ltd	60 116	4 316	HKD	5 037	721	0,06%	0,00%	XHKG
Cintas	2 110	2 772	USD	4 989	2 217	0,06%	0,00%	XNGS
Mitsubishi Electric	40 400	3 747	JPY	4 895	1 148	0,06%	0,00%	XTKS
SMC	1 200	2 311	JPY	4 880	2 569	0,06%	0,00%	XTKS
Transurban Group	52 897	3 857	AUD	4 872	1 015	0,06%	0,00%	XASX
Kone Oyj	8 474	3 379	EUR	4 871	1 493	0,06%	0,00%	XHEL
Ametek	5 497	3 398	USD	4 818	1 420	0,06%	0,00%	XNYS
Rockwell Automation Inc	2 703	2 600	USD	4 814	2 214	0,06%	0,00%	XNYS
Cie de St-Gobain	12 807	4 145	EUR	4 611	466	0,06%	0,00%	XPAR
DSV	4 311	2 958	DKK	4 369	1 411	0,05%	0,00%	XCSE
Atlas Copco AB	12 248	1 238	SEK	4 295	3 058	0,05%	0,00%	XSTO
Wolters Kluwer	6 532	2 838	EUR	4 189	1 351	0,05%	0,00%	XAMS

VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	3 163	2 237	USD	4 151	1 914	0,05%	0,00%	XNGS
Thomson Reuters Corp	6 472	3 064	CAD	4 074	1 010	0,05%	0,00%	XTSE
Ferguson PLC	5 055	2 206	GBP	4 031	1 825	0,05%	0,00%	XLON
SGS	166	2 924	CHF	3 993	1 069	0,05%	0,00%	XVTX
Fastenal Co	12 186	2 411	USD	3 957	1 546	0,05%	0,00%	XNGS
Vestas Wind System	4 314	2 547	DKK	3 834	1 286	0,05%	0,00%	XCSE
Kubota	27 367	2 777	JPY	3 819	1 043	0,05%	0,00%	XTKS
Dover	3 660	1 732	USD	3 707	1 975	0,05%	0,00%	XNYS
Secom	4 500	2 076	JPY	3 557	1 481	0,04%	0,00%	XTKS
CoStar Group Inc	636	1 979	USD	3 344	1 365	0,04%	0,00%	XNGS
Atlas Copco AB	10 868	2 282	SEK	3 318	1 036	0,04%	0,00%	XSTO
Marubeni	50 000	2 492	JPY	3 277	785	0,04%	0,00%	XTKS
Schindler Holding AG-Reg	1 517	2 960	CHF	3 265	305	0,04%	0,00%	XSWX
Melrose Industries PLC	114 561	2 773	GBP	3 202	429	0,04%	0,00%	XLON
Toshiba	10 600	2 242	JPY	3 176	934	0,04%	0,00%	XTKS
WW Grainger Inc	1 065	2 062	USD	3 168	1 106	0,04%	0,00%	XNYS
Equifax	2 538	2 507	USD	3 125	618	0,04%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Heavy Industries	9 000	2 828	JPY	3 091	263	0,04%	0,00%	XTKS
Sumitomo	23 500	3 248	JPY	3 086	-162	0,04%	0,00%	XTKS
Ashtead Group PLC	10 874	2 239	GBP	3 056	817	0,04%	0,00%	XLON
HEICO Corp	3 001	3 288	USD	3 010	-278	0,04%	0,01%	XNYS
KANSAS CITY SOUTHERN	2 219	2 104	USD	2 986	883	0,04%	0,00%	XNYS
Masco	7 075	1 566	USD	2 984	1 418	0,04%	0,00%	XNYS
West Japan Railway	3 900	2 658	JPY	2 977	319	0,04%	0,00%	XTKS
Meggitt Plc	38 725	2 261	GBP	2 961	700	0,04%	0,00%	XLON
TransUnion	3 918	2 201	USD	2 947	746	0,04%	0,00%	XNYS
United Rentals Inc	1 997	2 314	USD	2 927	613	0,04%	0,00%	XNYS
Copart Inc	3 634	1 975	USD	2 904	929	0,04%	0,00%	XNGS
Xylem Inc	4 158	1 768	USD	2 879	1 111	0,04%	0,00%	XNYS
MTU Aero Engines Holding AG	1 120	1 625	EUR	2 813	1 188	0,03%	0,00%	XETR
Brenntag AG	5 869	2 667	EUR	2 807	140	0,03%	0,00%	XETR
Jardine Matheson Holdings	5 600	2 882	USD	2 736	-146	0,03%	0,00%	XSES
IDEX Corp	1 792	2 157	USD	2 708	552	0,03%	0,00%	XNYS
CNH Industrial NV	26 865	2 677	EUR	2 594	-83	0,03%	0,00%	MTAA
Old Dominion Freight Line Inc	1 524	1 946	USD	2 542	596	0,03%	0,00%	XNGS
Bouygues	6 706	2 382	EUR	2 506	124	0,03%	0,00%	XPAR
CH Robinson Worldwide Inc	3 592	2 526	USD	2 468	-57	0,03%	0,00%	XNGS
Allegion PLC	2 132	1 743	USD	2 333	590	0,03%	0,00%	XNYS
AENA S.M.E. S.A	1 376	1 875	EUR	2 314	439	0,03%	0,00%	XMAD
Eiffage SA	2 300	1 940	EUR	2 314	374	0,03%	0,00%	XPAR
Hankyu Hld	6 100	1 856	JPY	2 308	452	0,03%	0,00%	XTKS
Obayashi	23 400	1 998	JPY	2 303	305	0,03%	0,00%	XTKS
JB Hunt Transport Services Inc	2 185	2 153	USD	2 242	89	0,03%	0,00%	XNGS
Brambles Ltd	30 161	1 701	AUD	2 183	483	0,03%	0,00%	XASX
Smiths Group	11 099	1 555	GBP	2 180	624	0,03%	0,00%	XLON
Atlantia SPA	10 622	1 908	EUR	2 178	270	0,03%	0,00%	MTAA
Spirax-Sarco Engineering PLC	2 058	2 052	GBP	2 130	77	0,03%	0,00%	XLON
Skf Svenska Kullager Fabrikk B	11 966	1 820	SEK	2 127	307	0,03%	0,00%	XSTO
Tokyu Corp	12 900	1 748	JPY	2 106	358	0,03%	0,00%	XTKS
Acuity Brands Inc	1 703	2 208	USD	2 065	-143	0,03%	0,00%	XNYS
Wabtec	2 927	2 005	USD	2 001	-4	0,02%	0,00%	XNYS
Snap-On	1 331	1 760	USD	1 981	221	0,02%	0,00%	XNYS
Ferrovial SA	7 370	699	EUR	1 961	1 261	0,02%	0,00%	XMAD
Randstad NV	3 641	1 953	EUR	1 955	2	0,02%	0,00%	XAMS
SR Teleperformance	897	1 310	EUR	1 924	614	0,02%	0,00%	XPAR
Edenred	4 207	798	EUR	1 913	1 115	0,02%	0,00%	XPAR
Rentokil Initial	36 181	1 955	GBP	1 908	-47	0,02%	0,00%	XLON
EXPEDITORS	2 760	1 541	USD	1 892	351	0,02%	0,00%	XNGS
Bureau Veritas SA	7 919	1 750	EUR	1 817	67	0,02%	0,00%	XPAR

Delta Air Lines	3 515	702	USD	1 806	1 104	0,02%	0,00%	XNYS
Dassault Aviation SA	156	1 961	EUR	1 800	-160	0,02%	0,00%	XPAR
Kingspan Group	3 346	1 352	EUR	1 797	445	0,02%	0,00%	XDUB
Adecco Group AG	3 232	1 323	CHF	1 795	472	0,02%	0,00%	XVTX
AerCap Holdings NV	3 246	1 416	USD	1 753	338	0,02%	0,00%	XNYS
Bunzl Plc	7 243	1 702	GBP	1 741	40	0,02%	0,00%	XLON
Weir Group Plc	9 779	1 761	GBP	1 718	-43	0,02%	0,00%	XLON
Deutsche Lufthansa	10 586	1 833	EUR	1 713	-119	0,02%	0,00%	XETR
Securitas B	11 263	1 632	SEK	1 707	75	0,02%	0,00%	XSTO
Prysmian	7 995	1 800	EUR	1 695	-106	0,02%	0,00%	MTAA
Makita Corp	5 500	1 635	JPY	1 694	59	0,02%	0,00%	XTKS
Taisei	4 600	1 553	JPY	1 691	138	0,02%	0,00%	XTKS
WSP Global Inc	2 797	1 205	CAD	1 681	476	0,02%	0,00%	XTSE
Fortune Brands Home	2 914	1 660	USD	1 673	13	0,02%	0,00%	XNYS
Techtronic Industries	23 000	751	HKD	1 648	898	0,02%	0,00%	XHKG
DCC PLC	2 151	1 515	GBP	1 639	123	0,02%	0,00%	XLON
Intertek Group	2 367	1 155	GBP	1 612	458	0,02%	0,00%	XLON
MTR Corp Ltd	30 500	1 208	HKD	1 584	376	0,02%	0,00%	XHKG
Fuji Electric Co Ltd	5 800	1 618	JPY	1 569	-49	0,02%	0,00%	XTKS
Sydney Airport	29 274	1 413	AUD	1 566	153	0,02%	0,00%	XASX
Kuehne & Nagel Intl. AG-Reg	1 054	1 392	CHF	1 561	169	0,02%	0,00%	XVTX
Toyota Tsusho	5 000	1 402	JPY	1 561	159	0,02%	0,00%	XTKS
Pentair Ltd	3 790	1 098	USD	1 528	429	0,02%	0,00%	XNYS
Acs Actividades Cons Y Serv	4 307	864	EUR	1 515	650	0,02%	0,00%	XMAD
Lennox International Inc	684	1 444	USD	1 466	23	0,02%	0,00%	XNYS
GETLINK	9 292	1 191	EUR	1 422	231	0,02%	0,00%	XPAR
ANA Holdings Inc	4 800	1 461	JPY	1 414	-48	0,02%	0,00%	XTKS
JGC Corp	9 700	1 392	JPY	1 376	-16	0,02%	0,00%	XTKS
Keppel Corp	30 324	1 147	SGD	1 342	195	0,02%	0,00%	XSES
Rollins Inc	4 553	1 389	USD	1 327	-62	0,02%	0,00%	XNYS
CAE Inc	5 643	754	CAD	1 315	561	0,02%	0,00%	XTSE
A.P Moeller - Maersk A/S	100	1 371	DKK	1 268	-103	0,02%	0,00%	XCSE
Aurizon Holdings Ltd	39 217	1 151	AUD	1 267	116	0,02%	0,00%	XASX
Alfa Laval	5 626	1 218	SEK	1 246	28	0,02%	0,00%	XSTO
Kajima	10 500	1 312	JPY	1 238	-74	0,02%	0,00%	XTKS
Epiroc AB	11 359	339	SEK	1 219	881	0,02%	0,00%	XSTO
Skanska B	6 038	954	SEK	1 200	246	0,01%	0,00%	XSTO
XPO Logistics Inc	1 676	1 231	USD	1 174	-57	0,01%	0,00%	XNYS
Uber Technologies Inc	4 401	1 678	USD	1 150	-528	0,01%	0,00%	XNYS
Kintetsu Group Holdings Co	2 400	714	JPY	1 149	434	0,01%	0,00%	XTKS
Shimizu	12 600	1 148	JPY	1 137	-11	0,01%	0,00%	XTKS
Nagoya Railroad Co Ltd	4 100	827	JPY	1 124	297	0,01%	0,00%	XTKS
Keio Electric Railway	2 100	695	JPY	1 122	427	0,01%	0,00%	XTKS
Minebea Mitsumi Inc	6 000	830	JPY	1 105	275	0,01%	0,00%	XTKS
Jardine Strategic Holdings	4 100	1 263	USD	1 104	-159	0,01%	0,00%	XSES
Cobham	57 391	808	GBP	1 097	289	0,01%	0,00%	XLON
Singapore Technologies Engineering	42 200	895	SGD	1 087	192	0,01%	0,00%	XSES
Auckland International Airport	20 929	790	NZD	1 086	295	0,01%	0,00%	XNZE
AP Møller Maersk AS	91	937	DKK	1 085	148	0,01%	0,00%	XCSE
Air Canada	3 287	981	CAD	1 081	99	0,01%	0,00%	XTSE
Seibu Holdings Inc	7 400	1 199	JPY	1 074	-125	0,01%	0,00%	XTKS
Odakyu Electric Railway	5 100	764	JPY	1 052	288	0,01%	0,00%	XTKS
Southwest Airlines	2 133	710	USD	1 012	301	0,01%	0,00%	XNYS
Nielsen Holdings PLC	5 515	1 392	USD	984	-408	0,01%	0,00%	XNYS
Daifuku Co	1 800	794	JPY	969	175	0,01%	0,00%	XTKS
Sensata Technologies Holding PLC	2 043	748	USD	967	219	0,01%	0,00%	XNYS
IMI Plc	7 013	950	GBP	962	12	0,01%	0,00%	XLON
Knorr-Bremse AG	1 070	968	EUR	958	-10	0,01%	0,00%	XETR
AGC Inc	3 000	694	JPY	953	259	0,01%	0,00%	XTKS

Robert Half Intl	1 702	774	USD	944	171	0,01%	0,00%	XNYS
MISUMI Group Inc	4 100	759	JPY	902	144	0,01%	0,00%	XTKS
TOTO Ltd	2 400	994	JPY	900	-94	0,01%	0,00%	XTKS
SEEK LTD	6 418	762	AUD	894	132	0,01%	0,00%	XASX
Amada Holdings Co	8 700	932	JPY	879	-53	0,01%	0,00%	XTKS
Aeroports de Paris	490	747	EUR	851	104	0,01%	0,00%	XPAR
Hitachi Constr. Machine	3 200	830	JPY	850	20	0,01%	0,00%	XTKS
Manpower Group	982	917	USD	838	-79	0,01%	0,00%	XNYS
Tobu Railway	2 600	415	JPY	831	417	0,01%	0,00%	XTKS
Toppan Printing	4 500	685	JPY	823	138	0,01%	0,00%	XTKS
SNC-Lavalin Group	4 018	1 338	CAD	815	-522	0,01%	0,00%	XTSE
Japan Airlines Co Ltd	2 900	782	JPY	797	15	0,01%	0,00%	XTKS
Dai Nippon Printing	3 300	373	JPY	790	416	0,01%	0,00%	XTKS
Hoshizaki Corporation	1 000	781	JPY	788	7	0,01%	0,00%	XTKS
Schindler BE	349	440	CHF	780	340	0,01%	0,00%	XVTX
Keikyu Corp	4 500	469	JPY	768	299	0,01%	0,00%	XTKS
Kyushu Railway Co	2 600	724	JPY	767	44	0,01%	0,00%	XTKS
Rexel SA	6 446	923	EUR	753	-170	0,01%	0,00%	XPAR
Flowserve	1 627	708	USD	712	3	0,01%	0,00%	XNYS
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	4 601	733	EUR	710	-23	0,01%	0,00%	XMAD
Sumitomo Heavy	2 800	929	JPY	709	-221	0,01%	0,00%	XTKS
Finning International	4 117	733	CAD	706	-28	0,01%	0,00%	XTSE
LIXIL Group Corp	4 600	537	JPY	703	166	0,01%	0,00%	XTKS
ComfortDelgro	45 100	755	SGD	701	-54	0,01%	0,00%	XSES
Yamato Holdings	4 500	531	JPY	679	149	0,01%	0,00%	XTKS
NGK Insulators	4 400	729	JPY	677	-52	0,01%	0,00%	XTKS
United Airlines Holdings Inc	864	475	USD	669	194	0,01%	0,00%	XNGS
Epiroc AB	6 414	495	SEK	669	174	0,01%	0,00%	XSTO
Wartsila Oyj-B	6 753	698	EUR	656	-41	0,01%	0,00%	XHEL
AO Smith Corp	1 559	612	USD	653	41	0,01%	0,00%	XNYS
KION Group AG	1 053	748	EUR	639	-109	0,01%	0,00%	XETR
Gea Group	2 181	807	EUR	634	-172	0,01%	0,00%	XETR
Kurita Warer Industries	2 400	566	JPY	632	66	0,01%	0,00%	XTKS
Bombardier B	48 172	960	CAD	630	-330	0,01%	0,00%	XTSE
Cimic Group Ltd	3 063	799	AUD	627	-172	0,01%	0,00%	XASX
HD Supply Holdings Inc	1 734	457	USD	613	156	0,01%	0,00%	XNGS
International Consolidated Airline	8 203	527	EUR	584	57	0,01%	0,00%	XMAD
Kawasaki Heavy Ind	2 900	732	JPY	565	-168	0,01%	0,00%	XTKS
Bollore	14 714	550	EUR	565	15	0,01%	0,00%	XPAR
Singapore Airlines	9 300	551	SGD	549	-1	0,01%	0,00%	XSES
Metso OYJ	1 546	276	EUR	536	261	0,01%	0,00%	XHEL
MonotaRO Co Ltd	2 200	495	JPY	520	25	0,01%	0,00%	XTKS
Hochtief	463	745	EUR	519	-225	0,01%	0,00%	XETR
Persol Holdings Co Ltd	3 100	587	JPY	514	-73	0,01%	0,00%	XTKS
THK	2 100	606	JPY	504	-102	0,01%	0,00%	XTKS
Hino Motors	5 300	416	JPY	498	82	0,01%	0,00%	XTKS
Keisei Electric Railway	1 400	391	JPY	480	89	0,01%	0,00%	XTKS
Yangzijiang Shipbuilding	62 800	531	SGD	460	-71	0,01%	0,00%	XSES
Nippon Yusen	2 800	622	JPY	449	-173	0,01%	0,00%	XTKS
NSK Ltd	5 300	341	JPY	446	105	0,01%	0,00%	XTKS
SATS Ltd	13 400	395	SGD	443	48	0,01%	0,00%	XSES
Middleby Corp/The	458	429	USD	441	11	0,01%	0,00%	XNGS
ISS A/S	2 060	748	DKK	435	-313	0,01%	0,00%	XCSE
Kamigumi Co	2 200	371	JPY	427	56	0,01%	0,00%	XTKS
Sembcorp Industries	28 500	475	SGD	427	-49	0,01%	0,00%	XSES
Nabtesco Corp	1 600	403	JPY	422	20	0,01%	0,00%	XTKS
Nippon Express	800	419	JPY	415	-4	0,01%	0,00%	XTKS
Jtekt Corp.	3 900	434	JPY	410	-24	0,01%	0,00%	XTKS
American Airlines Group Inc	1 623	558	USD	409	-149	0,01%	0,00%	XNGS

SG Holdings Co Ltd	2 000	406	JPY	398	-8	0,00%	0,00%	XTKS
OWENS CORNING	695	501	USD	398	-104	0,00%	0,00%	XNYS
AMERCO	116	358	USD	383	25	0,00%	0,00%	XNGS
NWS Holdings	31 000	545	HKD	382	-163	0,00%	0,00%	XHKG
Macquarie Infrastructure Corp	1 014	719	USD	382	-337	0,00%	0,00%	XNYS
Fraport	487	358	EUR	364	6	0,00%	0,00%	XETR
Park24 Co	1 600	392	JPY	345	-47	0,00%	0,00%	XTKS
Hutchison Port Hld	219 600	1 072	USD	332	-740	0,00%	0,00%	XSES
Andritz	868	356	EUR	329	-27	0,00%	0,00%	XWBO
Mitsui OSK Lines	1 300	292	JPY	318	26	0,00%	0,00%	XTKS
Osram Licht	706	227	EUR	307	80	0,00%	0,00%	XETR
Keihan Holdings Co Ltd	700	209	JPY	300	91	0,00%	0,00%	XTKS
Stericycle Inc	517	607	USD	290	-317	0,00%	0,00%	XNGS
WABCO Holdings Inc	232	259	USD	276	17	0,00%	0,00%	XNYS
Qantas Airways	5 658	205	AUD	248	43	0,00%	0,00%	XASX
Japan Airport Terminal Co Ltd	500	187	JPY	246	59	0,00%	0,00%	XTKS
Sohgo Security Services Co Ltd	500	180	JPY	239	59	0,00%	0,00%	XTKS
IHI Corp	1 100	271	JPY	229	-42	0,00%	0,00%	XTKS
Ryanair Holdings	1 471	187	EUR	212	25	0,00%	0,00%	XDUB
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	581	199	USD	183	-16	0,00%	0,00%	XNYS
Aggreko	1 834	219	GBP	178	-41	0,00%	0,00%	XLON
AGCO Corp	248	120	USD	168	49	0,00%	0,00%	XNYS
nVent Electric PLC	641	62	USD	144	82	0,00%	0,00%	XNYS
Societe BIC SA	230	204	EUR	141	-63	0,00%	0,00%	XPAR
Royal Mail PLC	3 941	227	GBP	104	-123	0,00%	0,00%	XLON
Capita Plc	4 740	172	GBP	91	-82	0,00%	0,00%	XLON
Industrials		631 084		835 280	204 197	10,31%		
Apple Inc	94 564	126 583	USD	244 012	117 429	3,01%	0,00%	XNGS
Microsoft	154 072	118 412	USD	213 506	95 094	2,64%	0,00%	XNGS
Visa Inc - Class A shares	37 093	33 103	USD	61 246	28 142	0,76%	0,00%	XNYS
Mastercard Inc	19 638	26 291	USD	51 526	25 236	0,64%	0,00%	XNYS
Intel	93 415	30 540	USD	49 129	18 589	0,61%	0,00%	XNGS
Cisco Systems	92 034	28 522	USD	38 787	10 265	0,48%	0,00%	XNGS
Adobe Inc	10 967	14 378	USD	31 784	17 406	0,39%	0,00%	XNGS
Accenture PLC	14 883	17 613	USD	27 539	9 926	0,34%	0,00%	XNYS
Salesforce.Com Inc	17 734	16 155	USD	25 345	9 190	0,31%	0,00%	XNYS
Oracle Corporation	53 864	17 987	USD	25 076	7 089	0,31%	0,00%	XNYS
Sap SE	20 691	14 730	EUR	24 556	9 826	0,30%	0,00%	XETR
NVIDIA	11 803	11 936	USD	24 404	12 468	0,30%	0,00%	XNGS
International Business Machines Corp	20 207	23 765	USD	23 801	36	0,29%	0,00%	XNYS
ASML Holding NV	9 046	10 846	EUR	23 529	12 684	0,29%	0,00%	XAMS
PAYPAL HOLDINGS INC	24 587	12 209	USD	23 370	11 162	0,29%	0,00%	XNGS
Broadcom Inc	8 271	14 733	USD	22 968	8 236	0,28%	0,00%	XNGS
Texas Instruments	19 724	12 631	USD	22 235	9 604	0,27%	0,00%	XNGS
Qualcomm	24 977	12 869	USD	19 365	6 495	0,24%	0,00%	XNGS
Fidelity National Informatio	13 759	9 972	USD	16 817	6 845	0,21%	0,00%	XNYS
Automatic Data Processing	10 585	9 307	USD	15 859	6 552	0,20%	0,00%	XNGS
Intuit	5 652	5 705	USD	13 009	7 304	0,16%	0,00%	XNGS
Fiserv	12 737	5 859	USD	12 942	7 083	0,16%	0,00%	XNGS
Keyence	3 792	5 519	JPY	11 802	6 283	0,15%	0,00%	XTKS
Micron Technology	22 625	6 298	USD	10 692	4 395	0,13%	0,00%	XNGS
Global Payments Inc	6 557	7 228	USD	10 519	3 290	0,13%	0,00%	XNYS
Applied Materials	19 075	4 118	USD	10 231	6 114	0,13%	0,00%	XNGS
ServiceNow Inc	4 033	6 435	USD	10 005	3 571	0,12%	0,00%	XNYS
Advanced Micro Devices	20 157	3 692	USD	8 123	4 431	0,10%	0,00%	XNCM
Shopify Inc	2 259	3 759	CAD	7 903	4 144	0,10%	0,00%	XTSE
Analog Devices	7 432	5 050	USD	7 761	2 711	0,10%	0,00%	XNGS
Autodesk	4 741	4 291	USD	7 643	3 352	0,09%	0,00%	XNGS
Lam Research Corp	2 922	3 598	USD	7 508	3 910	0,09%	0,00%	XNGS

Hitachi	19 600	4 511	JPY	7 331	2 821	0,09%	0,00%	XTKS
Amphenol Corp Cl A	7 099	3 002	USD	6 752	3 750	0,08%	0,00%	XNYS
Cognizant Tech Solutions	12 242	5 696	USD	6 672	976	0,08%	0,00%	XNGS
HP Inc	36 171	5 616	USD	6 532	916	0,08%	0,00%	XNYS
Tokyo Electron	3 200	2 510	JPY	6 191	3 681	0,08%	0,00%	XTKS
TE Connectivity Ltd	7 182	3 248	USD	6 048	2 800	0,07%	0,00%	XNYS
Murata Manufacturing	11 000	3 349	JPY	6 000	2 651	0,07%	0,00%	XTKS
FleetCor Technologies Inc	2 164	3 786	USD	5 471	1 685	0,07%	0,00%	XNYS
Paychex	7 240	2 852	USD	5 412	2 559	0,07%	0,00%	XNGS
AMADEUS IT GROUP S.A	7 239	2 969	EUR	5 198	2 229	0,06%	0,00%	XMAD
NXP Semiconductors NV	4 625	3 532	USD	5 172	1 640	0,06%	0,00%	XNGS
Flir Systems Inc	11 044	4 350	USD	5 053	703	0,06%	0,01%	XNGS
Infineon	24 873	3 298	EUR	4 983	1 685	0,06%	0,00%	XETR
Canon	20 550	5 062	JPY	4 962	-100	0,06%	0,00%	XTKS
Hewlett Packard Enterprise Co	34 661	4 174	USD	4 831	656	0,06%	0,00%	XNYS
Kla-Tencor	3 083	2 317	USD	4 827	2 510	0,06%	0,00%	XNGS
Workday Inc	3 278	3 875	USD	4 737	862	0,06%	0,00%	XNGS
Ericsson LM-B SHS	61 836	4 246	SEK	4 734	489	0,06%	0,00%	XSTO
Palo Alto Networks Inc	2 136	3 822	USD	4 340	518	0,05%	0,00%	XNYS
Corning	16 861	2 477	USD	4 313	1 836	0,05%	0,00%	XNYS
Xilinx	4 758	1 841	USD	4 088	2 246	0,05%	0,00%	XNGS
Kyocera	6 704	2 905	JPY	4 055	1 149	0,05%	0,00%	XTKS
CDW Corp/DE	3 070	1 869	USD	3 853	1 985	0,05%	0,00%	XNGS
ANSYS INC	1 685	2 212	USD	3 811	1 600	0,05%	0,00%	XNGS
Splunk Inc	2 890	2 216	USD	3 803	1 588	0,05%	0,00%	XNGS
Microchip Technology	4 089	2 776	USD	3 763	986	0,05%	0,00%	XNGS
Constellation Software Inc/Canada	435	2 994	CAD	3 718	723	0,05%	0,00%	XTSE
Nokia A	109 612	5 598	EUR	3 564	-2 034	0,04%	0,00%	XHEL
Dassault Systeme	2 446	2 771	EUR	3 536	764	0,04%	0,00%	XPAR
Western Digital Corp	6 271	3 109	USD	3 498	389	0,04%	0,00%	XNGS
Synopsys	2 857	2 273	USD	3 495	1 222	0,04%	0,00%	XNGS
Skyworks Solutions Inc	3 267	2 581	USD	3 470	889	0,04%	0,00%	XNGS
Verisign	2 034	2 334	USD	3 444	1 110	0,04%	0,00%	XNGS
Seagate Technology	6 582	2 318	USD	3 441	1 123	0,04%	0,00%	XNGS
CGI Inc	4 661	2 209	CAD	3 432	1 223	0,04%	0,00%	XTSE
Square Inc	6 234	3 416	USD	3 427	11	0,04%	0,00%	XNYS
Fujitsu Ltd	4 100	2 245	JPY	3 405	1 160	0,04%	0,00%	XTKS
Keysight Technologies Inc	3 622	2 163	USD	3 266	1 103	0,04%	0,00%	XNYS
Stmicroelectronics	13 694	2 070	EUR	3 238	1 168	0,04%	0,00%	XPAR
Cadence Design Sys	5 268	1 964	USD	3 211	1 247	0,04%	0,00%	XNGS
Capgemini SE	2 797	2 091	EUR	3 004	913	0,04%	0,00%	XPAR
NortonLifeLock Inc	13 029	2 205	USD	2 922	717	0,04%	0,00%	XNGS
Fortinet Inc	3 099	2 473	USD	2 907	434	0,04%	0,00%	XNGS
Citrix	2 907	1 787	USD	2 833	1 046	0,03%	0,00%	XNGS
TDK Corp	2 800	1 845	JPY	2 805	960	0,03%	0,00%	XTKS
Maxim Integrated Products	5 103	2 269	USD	2 758	489	0,03%	0,00%	XNGS
Broadridge Financial Solutions	2 514	2 030	USD	2 729	699	0,03%	0,00%	XNYS
Hexagon B SEK	5 519	1 522	SEK	2 720	1 198	0,03%	0,00%	XSTO
Akamai Technologies	3 422	2 241	USD	2 597	356	0,03%	0,00%	XNGS
FUJIFILM Holdings Corp	6 125	1 166	JPY	2 590	1 424	0,03%	0,00%	XTKS
Marvell Technology Group	11 062	2 190	USD	2 582	391	0,03%	0,00%	XNGS
Zebra Technologies	1 150	2 042	USD	2 581	539	0,03%	0,00%	XNGS
Arista Networks Inc	1 379	2 393	USD	2 465	72	0,03%	0,00%	XNYS
Netapp INC	4 419	2 003	USD	2 417	415	0,03%	0,00%	XNGS
Wirecard AG	2 239	2 470	EUR	2 374	-96	0,03%	0,00%	XETR
Okta Inc	2 269	2 481	USD	2 300	-180	0,03%	0,00%	XNGS
Twilio Inc	2 643	2 878	USD	2 283	-596	0,03%	0,00%	XNYS
Jack Henry & Associates Inc	1 753	1 917	USD	2 244	327	0,03%	0,00%	XNGS
SS&C Technologies Holdings Inc	4 158	1 731	USD	2 243	512	0,03%	0,00%	XNGS

Gartner Inc	1 656	1 992	USD	2 242	251	0,03%	0,00%	XNYS
Nec Corp	6 000	1 722	JPY	2 193	471	0,03%	0,00%	XTKS
Vmware Inc - Class A	1 576	1 960	USD	2 102	142	0,03%	0,00%	XNYS
Booz Allen Hamilton Holding Corp	3 355	2 137	USD	2 097	-40	0,03%	0,00%	XNYS
Paycom Software Inc	900	1 789	USD	2 094	305	0,03%	0,00%	XNYS
Advantest	4 200	1 033	JPY	2 092	1 059	0,03%	0,00%	XTKS
Qorvo Inc	2 038	1 549	USD	2 082	533	0,03%	0,00%	XNGS
Black Knight Inc	3 661	2 094	USD	2 074	-20	0,03%	0,00%	XNYS
Obic Co	1 700	1 699	JPY	2 029	330	0,03%	0,00%	XTKS
RingCentral Inc	1 321	1 933	USD	1 958	25	0,02%	0,00%	XNYS
Atos SE	2 451	1 747	EUR	1 797	50	0,02%	0,00%	XPAP
Rohm Co Ltd	2 500	1 360	JPY	1 775	415	0,02%	0,00%	XTKS
Omron	3 400	436	JPY	1 765	1 329	0,02%	0,00%	XTKS
Sage Group PLC	20 217	1 310	GBP	1 763	453	0,02%	0,00%	XLON
Dell Technologies Inc	3 777	2 858	USD	1 706	-1 152	0,02%	0,00%	XNYS
Tyler Technologies Inc	603	1 541	USD	1 590	49	0,02%	0,00%	XNYS
Western Union Co/The	6 581	1 089	USD	1 549	459	0,02%	0,00%	XNYS
Nice Ltd	1 122	1 027	ILS	1 529	502	0,02%	0,00%	XTAE
Yaskawa Electric Corp	4 300	979	JPY	1 450	471	0,02%	0,00%	XTKS
Check Point Software Technologies Ltd	1 480	1 102	USD	1 443	341	0,02%	0,00%	XNGS
Hitachi High-Technologies	2 300	1 218	JPY	1 439	221	0,02%	0,00%	XTKS
DXC Technology Co	4 280	2 564	USD	1 414	-1 150	0,02%	0,00%	XNYS
Sabre Corp	6 790	1 397	USD	1 339	-58	0,02%	0,00%	XNGS
Nomura Research Institute	6 900	727	JPY	1 304	578	0,02%	0,00%	XTKS
GoDaddy Inc	2 138	1 309	USD	1 276	-33	0,02%	0,00%	XNYS
Open Text Corp	3 247	947	CAD	1 259	312	0,02%	0,00%	XTSE
Computershare	12 054	1 201	AUD	1 249	49	0,02%	0,00%	XASX
EPAM Systems Inc	662	1 004	USD	1 234	230	0,02%	0,00%	XNYS
Xerox Holdings Corp	3 601	726	USD	1 167	441	0,01%	0,00%	XNYS
Halma	4 670	1 178	GBP	1 150	-28	0,01%	0,00%	XLON
Temenos Group AG	825	1 011	CHF	1 147	136	0,01%	0,00%	XSWX
Ntt Data	9 500	761	JPY	1 127	365	0,01%	0,00%	XTKS
Trimble Inc	3 071	950	USD	1 125	175	0,01%	0,00%	XNGS
Juniper Networks	5 179	731	USD	1 121	390	0,01%	0,00%	XNYS
SHIMADZU CORP	3 800	723	JPY	1 057	334	0,01%	0,00%	XTKS
Disco	500	705	JPY	1 047	342	0,01%	0,00%	XTKS
Adyen NV	145	1 020	EUR	1 046	25	0,01%	0,00%	XAMS
Micro Focus International PLC	8 244	1 765	GBP	1 021	-744	0,01%	0,00%	XLON
F5 Networks Inc	827	1 180	USD	1 015	-165	0,01%	0,00%	XNGS
Guidewire Software Inc	1 015	974	USD	979	5	0,01%	0,00%	XNYS
Worldline SA/France	1 551	933	EUR	966	33	0,01%	0,00%	XPAP
PTC Inc	1 465	1 084	USD	964	-120	0,01%	0,00%	XNGS
DocuSign Inc	1 440	818	USD	938	119	0,01%	0,00%	XNGS
Ricoh	9 700	700	JPY	935	235	0,01%	0,00%	XTKS
Cognex Corp	1 895	1 015	USD	933	-81	0,01%	0,00%	XNGS
Square Enix Holdings Co Ltd	2 100	990	JPY	922	-68	0,01%	0,00%	XTKS
Hamamatsu Photonics KK	2 400	701	JPY	872	172	0,01%	0,00%	XTKS
Renesas Electronics Corp	14 000	936	JPY	849	-87	0,01%	0,00%	XTKS
On Semiconductor Corporation	3 919	710	USD	840	129	0,01%	0,00%	XNGS
Arrow Electronics	1 081	717	USD	805	88	0,01%	0,00%	XNYS
Ingenico	819	722	EUR	782	60	0,01%	0,00%	XPAP
Trend Micro	1 700	791	JPY	770	-21	0,01%	0,00%	XTKS
Alliance Data Systems Corp	744	1 455	USD	734	-722	0,01%	0,00%	XNYS
CDK Global Inc	1 506	810	USD	724	-86	0,01%	0,00%	XNGS
ASM Pacific Technology	5 800	779	HKD	707	-72	0,01%	0,00%	XHKG
Brother Inds Ltd	3 800	749	JPY	698	-51	0,01%	0,00%	XTKS
MongoDB Inc	591	693	USD	683	-10	0,01%	0,00%	XNMS
GMO Payment Gateway Inc	1 100	748	JPY	665	-83	0,01%	0,00%	XTKS
Flex Ltd	5 951	736	USD	660	-76	0,01%	0,00%	XNGS

Blackberry Ltd (CAD)	10 952	1 156	CAD	620	-536	0,01%	0,00%	XTSE
Oracle Corp Japan	700	482	JPY	563	81	0,01%	0,00%	XTKS
Seiko Epson	4 100	741	JPY	549	-192	0,01%	0,00%	XTKS
Alps Electric Co Ltd	2 400	508	JPY	484	-25	0,01%	0,00%	XTKS
Hirose Electric	400	385	JPY	454	69	0,01%	0,00%	XTKS
Sumco	3 000	645	JPY	443	-202	0,01%	0,00%	XTKS
Otsuka Corp	1 200	415	JPY	425	10	0,01%	0,00%	XTKS
Venture Mfg. (Singapore)	4 000	405	SGD	423	18	0,01%	0,00%	XSES
Yokogawa Electric	2 400	396	JPY	374	-22	0,00%	0,00%	XTKS
Konica Minolta Inc	5 800	467	JPY	334	-132	0,00%	0,00%	XTKS
IPG Photonics Corp	224	437	USD	285	-151	0,00%	0,00%	XNGS
Wix.com Ltd	250	195	USD	269	74	0,00%	0,00%	XNGS
Perspecta Inc	970	182	USD	225	44	0,00%	0,00%	XNYS
Avnet	480	195	USD	179	-16	0,00%	0,00%	XNGS
AVEVA Group PLC	309	169	GBP	167	-2	0,00%	0,00%	XLON
Teradata Corp	698	216	USD	164	-52	0,00%	0,00%	XNYS
Ibiden	600	71	JPY	126	56	0,00%	0,00%	XTKS
Nippon Electric Glass	400	87	JPY	79	-8	0,00%	0,00%	XTKS
CommScope Holding Co Inc	278	90	USD	35	-56	0,00%	0,00%	XNGS
OneMarket Ltd	1 015	8	AUD	6	-2	0,00%	0,00%	XASX
Nortel Networks Corp (delisted) Information Technology	3 100	470	CAD	0	-470	0,00%	0,00%	
		867 679		1 415 920	548 242	17,49%		
Linde PLC	13 416	15 029	USD	25 099	10 070	0,31%	0,00%	XNYS
Rio Tinto Plc	36 534	18 858	GBP	19 150	293	0,24%	0,00%	XLON
CRH	41 488	5 967	EUR	14 597	8 630	0,18%	0,01%	XDUB
BASF SE	20 904	13 980	EUR	13 887	-93	0,17%	0,00%	XETR
Air Liquide	10 478	8 036	EUR	13 043	5 007	0,16%	0,00%	XPAR
Air Products & Chemicals	6 182	7 536	USD	12 765	5 229	0,16%	0,00%	XNYS
Ecolab	7 169	7 252	USD	12 158	4 906	0,15%	0,00%	XNYS
Sherwin-Williams Co	1 897	4 731	USD	9 727	4 996	0,12%	0,00%	XNYS
DuPont de Nemours Inc	17 073	9 494	USD	9 632	138	0,12%	0,00%	XNYS
Newmont Corp	22 988	7 391	USD	8 777	1 386	0,11%	0,00%	XNYS
Dow Inc	17 330	6 698	USD	8 334	1 637	0,10%	0,00%	XNYS
PPG Industries	6 814	4 659	USD	7 993	3 334	0,10%	0,00%	XNYS
Shin-Etsu Chemical	8 000	5 272	JPY	7 801	2 529	0,10%	0,00%	XTKS
Ball Corp	12 048	3 715	USD	6 847	3 131	0,08%	0,00%	XNYS
Antofagasta Plc	61 236	5 941	GBP	6 535	594	0,08%	0,01%	XLON
LyondellBasell Industries -CI A	7 470	4 589	USD	6 202	1 613	0,08%	0,00%	XNYS
Nutrien Ltd	13 748	6 010	CAD	5 792	-218	0,07%	0,00%	XTSE
Givaudan	206	3 138	CHF	5 666	2 528	0,07%	0,00%	XVTX
Rio Tinto Ltd	9 050	5 615	AUD	5 613	-3	0,07%	0,00%	XASX
Fortescue Metals Group	80 214	2 722	AUD	5 297	2 575	0,07%	0,00%	XASX
Nucor Corp	10 360	4 342	USD	5 124	781	0,06%	0,00%	XNYS
Corteva Inc	18 833	4 419	USD	4 892	473	0,06%	0,00%	XNYS
Newcrest Mining	24 571	3 046	AUD	4 591	1 545	0,06%	0,00%	XASX
International Paper	10 946	3 517	USD	4 429	913	0,05%	0,00%	XNYS
Koninklijke DSM NV	3 860	2 771	EUR	4 420	1 649	0,05%	0,00%	XAMS
Wheaton Precious Metals Corp	16 866	2 990	CAD	4 416	1 426	0,05%	0,00%	XTSE
Akzo Nobel	4 838	2 634	EUR	4 325	1 692	0,05%	0,00%	XAMS
Sika AG	2 520	1 642	CHF	4 158	2 516	0,05%	0,00%	XVTX
Amcor PLC	42 708	3 990	USD	4 068	78	0,05%	0,00%	XNYS
Upm-Kymmene	12 212	2 613	EUR	3 723	1 111	0,05%	0,00%	XHEL
Alumina Ltd	258 030	3 595	AUD	3 666	71	0,05%	0,01%	XASX
LafargeHolcim Ltd	7 383	3 079	CHF	3 598	519	0,04%	0,00%	XVTX
Asahi Kasei Corporation	32 400	2 488	JPY	3 233	745	0,04%	0,00%	XTKS
Franco-Nevada Corp	3 376	2 406	CAD	3 068	661	0,04%	0,00%	XTSE
Bluescope Steel	32 744	2 695	AUD	3 046	351	0,04%	0,01%	XASX
Vulcan Materials	2 336	2 136	USD	2 956	819	0,04%	0,00%	XNYS
International Flavors & Fragrances Inc	2 543	1 871	USD	2 883	1 012	0,04%	0,00%	XNYS

Symrise AG	3 072	2 023	EUR	2 842	819	0,04%	0,00%	XETR
WestRock Co	7 373	2 979	USD	2 780	-199	0,03%	0,00%	XNYS
Martin Marietta Materials	1 131	1 818	USD	2 779	961	0,03%	0,00%	XNYS
Packaging Corp of America	2 823	2 720	USD	2 778	58	0,03%	0,00%	XNYS
Mondi Plc	13 411	2 537	GBP	2 767	230	0,03%	0,00%	XLON
Steel Dynamics Inc	9 195	2 925	USD	2 750	-175	0,03%	0,00%	XNGS
CF Industries Holdings Inc	6 536	1 828	USD	2 742	914	0,03%	0,00%	XNYS
Crown Holdings Inc	4 224	1 719	USD	2 693	974	0,03%	0,00%	XNYS
CCL Industries Inc	7 109	2 666	CAD	2 665	-1	0,03%	0,00%	XTSE
Nippon Steel Corp	19 900	3 353	JPY	2 661	-691	0,03%	0,00%	XTKS
ArcelorMittal	16 268	2 677	EUR	2 510	-167	0,03%	0,00%	XAMS
FMC Corp	2 781	1 510	USD	2 439	929	0,03%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Chemical Holdings	36 900	2 526	JPY	2 439	-87	0,03%	0,00%	XTKS
Agnico	4 387	1 439	CAD	2 378	938	0,03%	0,00%	XTSE
LafargeHolcim Ltd	4 800	1 808	EUR	2 318	509	0,03%	0,00%	XPAR
Toray Industries	38 200	2 153	JPY	2 289	137	0,03%	0,00%	XTKS
RPM International Inc	3 306	2 260	USD	2 230	-30	0,03%	0,00%	XNYS
Norsk Hydro	68 013	2 387	NOK	2 220	-167	0,03%	0,00%	XOSL
Nitto Denko	4 200	2 068	JPY	2 099	30	0,03%	0,00%	XTKS
Stora Enso	16 180	2 009	EUR	2 069	60	0,03%	0,00%	XHEL
Solvay	2 025	2 116	EUR	2 063	-53	0,03%	0,00%	XBRU
Boliden Limited B	8 679	2 094	SEK	2 025	-70	0,03%	0,00%	XSTO
Sealed Air	5 747	2 111	USD	2 011	-100	0,02%	0,00%	XNYS
Novozymes A/S (B shs)	4 525	2 007	DKK	1 947	-60	0,02%	0,00%	XCSE
Albemarle Corp	2 984	1 806	USD	1 915	109	0,02%	0,00%	XNYS
Sumitomo Chemical	44 340	1 437	JPY	1 785	348	0,02%	0,00%	XTKS
Avery Dennison Corp	1 516	1 233	USD	1 743	510	0,02%	0,00%	XNYS
First Quantum Minerals	19 416	2 050	CAD	1 733	-317	0,02%	0,00%	XTSE
EVRAZ PLC	32 794	2 012	GBP	1 542	-470	0,02%	0,00%	XLON
Lundin Mining Corp	27 013	1 200	CAD	1 420	220	0,02%	0,00%	XTSE
Orica Ltd	10 263	1 156	AUD	1 393	237	0,02%	0,00%	XASX
Umicore	3 112	945	EUR	1 331	386	0,02%	0,00%	XBRU
Toyo Seikan Group Holdings Ltd	8 600	1 404	JPY	1 314	-89	0,02%	0,00%	XTKS
Jfe Holdings	11 200	1 732	JPY	1 278	-454	0,02%	0,00%	XTKS
Yara International	3 448	1 132	NOK	1 259	127	0,02%	0,00%	XOSL
Fresnillo Plc	16 214	1 608	GBP	1 208	-399	0,01%	0,00%	XLON
Johnson Matthey	3 411	886	GBP	1 190	304	0,01%	0,00%	XLON
Covestro AG	2 897	2 161	EUR	1 184	-977	0,01%	0,00%	XETR
Mosaic Co	6 138	1 075	USD	1 167	92	0,01%	0,00%	XNYS
Smurfit Kappa Group PLC	3 393	1 132	EUR	1 147	15	0,01%	0,00%	XDUB
Sumitomo Metal Mining	3 950	693	JPY	1 132	439	0,01%	0,00%	XTKS
Evonik Industries AG	4 079	997	EUR	1 095	98	0,01%	0,00%	XETR
Axalta Coating Systems Ltd	4 051	1 090	USD	1 082	-8	0,01%	0,00%	XNYS
ThyssenKrupp	8 723	1 477	EUR	1 036	-441	0,01%	0,00%	XETR
Nippon Paint Co Ltd	2 200	729	JPY	1 003	274	0,01%	0,00%	XTKS
James Hardie Industries PLC	5 667	756	AUD	976	219	0,01%	0,00%	XASX
Kinross Gold Corp (CAD)	22 952	1 253	CAD	958	-295	0,01%	0,00%	XTSE
West Fraser Timber Co Ltd	2 456	863	CAD	953	90	0,01%	0,00%	XTSE
CRODA INTERNATIONAL PLC	1 567	764	GBP	934	169	0,01%	0,00%	XLON
Israel Chemicals Ltd	22 114	1 051	ILS	914	-136	0,01%	0,00%	XTAE
Methanex Corp	2 613	1 119	CAD	888	-231	0,01%	0,00%	XTSE
Christian Hansen Holding A/S	1 263	640	DKK	883	243	0,01%	0,00%	XCSE
Mitsui Chemicals	3 900	1 011	JPY	845	-166	0,01%	0,00%	XTKS
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	136	748	CHF	786	37	0,01%	0,00%	XSWX
Nissan Chemical Corp	2 100	603	JPY	780	177	0,01%	0,00%	XTKS
Arkema EUR10	832	750	EUR	777	28	0,01%	0,00%	XPAR
Clariant	3 844	679	CHF	753	75	0,01%	0,00%	XVTX
Lanxess	1 178	750	EUR	695	-55	0,01%	0,00%	XETR
Boral	23 694	948	AUD	656	-292	0,01%	0,00%	XASX

Teijin	3 900	472	JPY	645	173	0,01%	0,00%	XTKS
Olin Corp	4 139	443	USD	627	185	0,01%	0,00%	XNYS
JSR Corp	3 800	636	JPY	618	-18	0,01%	0,00%	XTKS
Tosoh	4 500	769	JPY	617	-153	0,01%	0,00%	XTKS
Kansai Paint Co	2 800	510	JPY	606	96	0,01%	0,00%	XTKS
Westlake Chemical Corp	953	827	USD	587	-239	0,01%	0,00%	XNYS
Showa Denko K.K	2 500	962	JPY	586	-376	0,01%	0,00%	XTKS
Kuraray	5 000	745	JPY	538	-207	0,01%	0,00%	XTKS
Oji Holdings Corp	10 900	541	JPY	524	-16	0,01%	0,00%	XTKS
Taiheiyo Cement	2 000	720	JPY	520	-200	0,01%	0,00%	XTKS
Hitachi Metals LTD	3 900	375	JPY	509	133	0,01%	0,00%	XTKS
Chemours Co/The	3 032	832	USD	482	-350	0,01%	0,00%	XNYS
Hitachi Chemical Co	1 300	299	JPY	481	182	0,01%	0,00%	XTKS
Ashland Global Holdings Inc	669	304	USD	450	146	0,01%	0,00%	XNYS
Maruichi Steel Tube Ltd	1 700	428	JPY	423	-5	0,01%	0,00%	XTKS
Mitsubishi Materials	1 600	382	JPY	385	3	0,00%	0,00%	XTKS
Fuchs Petrolub SE (pref shs)	857	397	EUR	373	-24	0,00%	0,00%	XETR
Voestalpine	1 494	459	EUR	366	-92	0,00%	0,00%	XWBO
Mitsubishi Gas Chemical	2 700	623	JPY	365	-258	0,00%	0,00%	XTKS
Fletcher Building	12 085	735	NZD	365	-370	0,00%	0,00%	XNZE
Turquoise Hill Resources Ltd	56 149	1 165	CAD	361	-803	0,00%	0,00%	XTSE
Yamana Gold Inc.	10 326	605	CAD	360	-245	0,00%	0,00%	XTSE
Kobe Steel	7 200	1 062	JPY	343	-719	0,00%	0,00%	XTKS
Alcoa Corp	1 729	264	USD	327	63	0,00%	0,00%	XNYS
WR Grace & Co	506	306	USD	311	5	0,00%	0,00%	XNYS
Kaneka	1 000	277	JPY	285	7	0,00%	0,00%	XTKS
O-I Glass Inc	2 670	496	USD	280	-216	0,00%	0,00%	XNYS
Nippon Sanso Corp	1 400	201	JPY	275	73	0,00%	0,00%	XTKS
Eldorado Gold Corp	3 458	509	CAD	244	-265	0,00%	0,00%	XTSE
Air Water Inc	1 500	198	JPY	194	-4	0,00%	0,00%	XTKS
Livent Corp	2 437	172	USD	183	11	0,00%	0,00%	XNYS
Amcor PLC	1 393	112	AUD	134	22	0,00%	0,00%	XASX
Svenska Celloulosa AB (B shs)	1 187	37	SEK	106	69	0,00%	0,00%	XSTO
Kirkland Lake Gold Ltd	245	84	CAD	95	11	0,00%	0,00%	XTSE
Imerys	244	199	EUR	91	-108	0,00%	0,00%	XPAR
Materials		307 640		383 420	75 780	4,73%		
American Tower Corp (REIT)	10 331	11 618	USD	20 863	9 245	0,26%	0,00%	XNYS
Crown Castle International Corp (REIT)	9 745	7 884	USD	12 173	4 289	0,15%	0,00%	XNYS
Prologis Inc (REIT)	15 140	7 365	USD	11 859	4 494	0,15%	0,00%	XNYS
Simon Property Group Inc (REIT)	7 698	9 445	USD	10 076	632	0,12%	0,00%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	1 904	6 298	USD	9 766	3 467	0,12%	0,00%	XNGS
Public Storage (REIT)	3 718	5 214	USD	6 958	1 744	0,09%	0,00%	XNYS
Welltower Inc	8 655	5 240	USD	6 220	980	0,08%	0,00%	XNYS
Vonovia SE	11 878	4 458	EUR	5 624	1 166	0,07%	0,00%	XETR
Equity Residential (REIT)	7 796	3 685	USD	5 543	1 859	0,07%	0,00%	XNYS
SBA Communications	2 531	3 597	USD	5 360	1 763	0,07%	0,00%	XNGS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	2 897	4 426	USD	5 338	913	0,07%	0,00%	XNYS
Digital Realty Trust Inc (REIT)	4 812	4 579	USD	5 063	484	0,06%	0,00%	XNYS
Sun Hung Kai Properties	35 500	4 831	HKD	4 776	-54	0,06%	0,00%	XHKG
Weyerhaeuser Co (REIT)	17 656	3 954	USD	4 685	731	0,06%	0,00%	XNYS
Mitsui Fudosan	19 000	3 323	JPY	4 105	782	0,05%	0,00%	XTKS
Realty Income Corp	6 145	3 317	USD	3 976	659	0,05%	0,00%	XNYS
Unibail-Rodamco SE & WFD Unibail-Rodamco NV	2 864	4 052	EUR	3 973	-79	0,05%	0,00%	XAMS
Boston Properties Inc (REIT)	3 278	2 365	USD	3 971	1 606	0,05%	0,00%	XNYS
Ventas Inc (REIT)	7 683	3 475	USD	3 898	424	0,05%	0,00%	XNYS
Daiwa House Industry	14 000	2 147	JPY	3 838	1 691	0,05%	0,00%	XTKS
Link REIT (REIT)	40 500	2 048	HKD	3 768	1 720	0,05%	0,00%	XHKG
CK Asset Holdings Ltd	56 116	2 328	HKD	3 560	1 232	0,04%	0,00%	XHKG
Scentre Group (REIT)	145 128	2 933	AUD	3 433	500	0,04%	0,00%	XASX

Mitsubishi Estate	19 400	2 770	JPY	3 278	508	0,04%	0,00%	XTKS
Essex Property Trust Inc	1 211	2 613	USD	3 202	588	0,04%	0,00%	XNYS
Healthpeak Properties Inc	10 540	2 639	USD	3 193	553	0,04%	0,00%	XNYS
CBRE Group Inc	5 813	2 499	USD	3 131	631	0,04%	0,00%	XNYS
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	17 265	2 361	USD	2 814	453	0,03%	0,00%	XNYS
Land Securities Group PLC (REIT)	24 165	2 466	GBP	2 785	319	0,03%	0,00%	XLON
Alexandria Real Estate Equities Inc	1 842	2 006	USD	2 615	609	0,03%	0,00%	XNYS
WP Carey Inc	3 590	1 991	USD	2 525	534	0,03%	0,00%	XNYS
Vornado Realty Trust (REIT)	4 311	2 112	USD	2 519	407	0,03%	0,00%	XNYS
Deutsche Wohnen SE	6 848	2 023	EUR	2 460	437	0,03%	0,00%	XETR
Medical Properties Trust Inc	13 038	2 413	USD	2 419	6	0,03%	0,00%	XNYS
Goodman Group (REIT)	29 085	1 714	AUD	2 402	688	0,03%	0,00%	XASX
British Land Co PLC (REIT)	29 192	1 711	GBP	2 171	459	0,03%	0,00%	XLON
Iron Mountain Inc (REIT)	7 483	2 119	USD	2 096	-24	0,03%	0,00%	XNYS
Invitation Homes Inc	7 790	1 973	USD	2 052	79	0,03%	0,00%	XNYS
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	11 237	1 952	CAD	2 038	86	0,03%	0,00%	XTSE
Swiss Prime Site AG	1 957	1 570	CHF	1 987	417	0,02%	0,00%	XSWX
Mid-America Apartment Communities Inc	1 712	1 598	USD	1 984	386	0,02%	0,00%	XNYS
Hongkong Land Holdings	39 200	2 098	USD	1 981	-117	0,02%	0,00%	XSES
Omega Healthcare Investors Inc	5 271	1 971	USD	1 962	-9	0,02%	0,00%	XNYS
Extra Space Storage Inc	2 082	1 740	USD	1 932	192	0,02%	0,00%	XNYS
Segro PLC (REIT)	17 705	1 470	GBP	1 849	379	0,02%	0,00%	XLON
Aroundtown SA	23 075	1 702	EUR	1 817	115	0,02%	0,00%	XETR
Sumitomo Realty & Dev	5 744	1 026	JPY	1 770	745	0,02%	0,00%	XTKS
Vereit Inc	21 210	1 573	USD	1 722	149	0,02%	0,00%	XNYS
Nippon Building Fund Inc (REIT)	25	904	JPY	1 607	704	0,02%	0,00%	XTKS
Vicinity Centres	100 383	1 655	AUD	1 544	-111	0,02%	0,00%	XASX
Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	26	1 209	JPY	1 514	305	0,02%	0,00%	XTKS
United Urban Investment Corp (REIT)	91	1 409	JPY	1 498	89	0,02%	0,00%	XTKS
Daito Trust Const	1 300	902	JPY	1 417	515	0,02%	0,00%	XTKS
New World Development	117 000	1 255	HKD	1 409	154	0,02%	0,00%	XHKG
Nippon Prologis REIT Inc	63	1 410	JPY	1 408	-2	0,02%	0,00%	XTKS
Regency Centers Corp (REIT)	2 458	1 397	USD	1 363	-34	0,02%	0,00%	XNYS
Mirvac Group (REIT)	68 628	997	AUD	1 348	351	0,02%	0,00%	XASX
Henderson Land	30 732	924	HKD	1 326	402	0,02%	0,00%	XHKG
UDR Inc (REIT)	3 068	988	USD	1 259	271	0,02%	0,00%	XNYS
Dexus Property Group (REIT)	17 380	1 148	AUD	1 256	108	0,02%	0,00%	XASX
Jones Lang LaSalle Inc	815	1 167	USD	1 247	80	0,02%	0,00%	XNYS
Liberty Property Trust (REIT)	2 337	1 001	USD	1 233	232	0,02%	0,00%	XNYS
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	22 900	804	HKD	1 228	424	0,02%	0,00%	XHKG
Nomura Real Estate Master Fund Inc/New	81	1 126	JPY	1 216	90	0,02%	0,00%	XTKS
SL Green Realty Corp (REIT)	1 472	1 005	USD	1 188	183	0,01%	0,00%	XNYS
Covivio (REIT)	1 182	1 218	EUR	1 180	-38	0,01%	0,00%	XPAR
Capitaland	45 700	679	SGD	1 120	441	0,01%	0,00%	XSES
Azrieli Group	1 698	657	ILS	1 091	433	0,01%	0,00%	XTAE
Equity LifeStyle Properties Inc	1 743	1 076	USD	1 078	2	0,01%	0,00%	XNYS
Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	55 332	879	SGD	1 074	195	0,01%	0,00%	XSES
LendLease Group	9 531	984	AUD	1 036	52	0,01%	0,00%	XASX
VICI Properties Inc	4 412	990	USD	991	1	0,01%	0,00%	XNYS
Sun Communities Inc	743	954	USD	980	26	0,01%	0,00%	XNYS
Duke Realty Corp (REIT)	3 149	749	USD	959	211	0,01%	0,00%	XNYS
Canadian Apartment Properties REIT	2 655	961	CAD	954	-7	0,01%	0,00%	XTSE
National Retail Properties Inc	1 988	986	USD	937	-50	0,01%	0,00%	XNYS
Hang Lung Properties	48 000	1 105	HKD	926	-179	0,01%	0,00%	XHKG
Gecina SA (REIT)	575	828	EUR	905	77	0,01%	0,00%	XPAR
Stockland (REIT)	31 481	773	AUD	898	125	0,01%	0,00%	XASX
Kimco Realty Corp (REIT)	4 854	731	USD	883	153	0,01%	0,00%	XNYS
Wheelock	15 000	984	HKD	879	-105	0,01%	0,00%	XHKG
CapitaMall Trust (REIT)	52 900	700	SGD	850	150	0,01%	0,00%	XSES

Sino Land	66 000	945	HKD	843	-103	0,01%	0,00%	XHKG
Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	44	741	JPY	830	89	0,01%	0,00%	XTKS
GPT Group (REIT)	23 550	792	AUD	815	23	0,01%	0,00%	XASX
CapitaCommercial Trust (REIT)	62 500	677	SGD	813	136	0,01%	0,00%	XSES
Swire Properties Ltd	27 200	750	HKD	793	43	0,01%	0,00%	XHKG
Swire Pacific	9 500	667	HKD	776	108	0,01%	0,00%	XHKG
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	5 392	748	CAD	771	23	0,01%		XTSE
Klepierre (REIT)	2 133	759	EUR	712	-46	0,01%	0,00%	XPAR
Park Hotels & Resorts INC-WI	3 050	672	USD	693	22	0,01%	0,00%	XNYS
Camden Property Trust (REIT)	694	543	USD	647	104	0,01%	0,00%	XNYS
Wharf	27 900	570	HKD	624	54	0,01%	0,00%	XHKG
City Developments	7 600	508	SGD	544	35	0,01%	0,00%	XSES
Brookfield Property Partners LP	3 203	2 084	CAD	515	-1 569	0,01%	0,00%	XTSE
Hammerson PLC (REIT)	13 871	568	GBP	498	-70	0,01%	0,00%	XLON
Daiwa House Residential Investment Corp	21	402	JPY	482	80	0,01%	0,00%	XTKS
UOL Group Ltd	8 000	387	SGD	435	48	0,01%	0,00%	XSES
Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	34 400	390	SGD	414	23	0,01%	0,00%	XSES
Sabra Health Care REIT Inc	2 205	380	USD	413	34	0,01%	0,00%	XNGS
Hysan Development	11 000	465	HKD	379	-86	0,00%	0,00%	XHKG
Kerry Properties	13 500	437	HKD	377	-60	0,00%	0,00%	XHKG
Federal Realty Investment Trust (REIT)	328	381	USD	371	-10	0,00%	0,00%	XNYS
Hang Lung Group	15 000	396	HKD	326	-70	0,00%	0,00%	XHKG
Macerich Co (REIT)	1 348	699	USD	319	-381	0,00%	0,00%	XNYS
Hulic Co Ltd	2 700	208	JPY	287	79	0,00%	0,00%	XTKS
Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	7	235	JPY	270	35	0,00%	0,00%	XTKS
Tokyu Fudosan Holdings, Corp	4 400	204	JPY	269	64	0,00%	0,00%	XTKS
Nomura Real Estate Holdings	1 100	205	JPY	233	28	0,00%	0,00%	XTKS
Uniti Group Inc	3 226	779	USD	233	-546	0,00%	0,00%	XNGS
Urban Edge Properties (REIT)	806	72	USD	136	63	0,00%	0,00%	XNYS
Unibail-Rodamco SE & WFD Unibail-Rodamco NV	953	62	AUD	66	3	0,00%		XASX
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
Real Estate		209 972		262 212	52 240	3,24%		
Nextera Energy Inc	13 671	19 220	USD	29 091	9 871	0,36%	0,00%	XNYS
Dominion Energy INC	27 123	16 201	USD	19 739	3 538	0,24%	0,00%	XNYS
Exelon	37 165	12 438	USD	14 889	2 450	0,18%	0,00%	XNYS
Enel	205 162	14 101	EUR	14 311	210	0,18%	0,00%	MTAA
Sempra Energy	10 282	9 558	USD	13 686	4 129	0,17%	0,00%	XNYS
Consolidated Edison	16 026	10 044	USD	12 740	2 696	0,16%	0,00%	XNYS
Public Service Enterprise Gp	23 869	9 254	USD	12 385	3 131	0,15%	0,00%	XNYS
Eversource Energy	16 481	8 022	USD	12 320	4 298	0,15%	0,01%	XNYS
Iberdrola	134 448	6 370	EUR	12 174	5 804	0,15%	0,00%	XMAD
Entergy	9 558	6 513	USD	10 062	3 549	0,12%	0,00%	XNYS
National Grid Plc	83 823	7 808	GBP	9 214	1 406	0,11%	0,00%	XLON
Edison International	11 240	5 920	USD	7 448	1 528	0,09%	0,00%	XNYS
American Water Works Co Inc	6 522	4 592	USD	7 041	2 449	0,09%	0,00%	XNYS
SSE PLC	39 773	5 396	GBP	6 660	1 264	0,08%	0,00%	XLON
Engie SA	41 379	5 711	EUR	5 877	166	0,07%	0,00%	XPAR
Atmos Energy Corp	5 370	4 307	USD	5 278	971	0,07%	0,00%	XNYS
E.ON SE	49 710	4 755	EUR	4 670	-86	0,06%	0,00%	XETR
CenterPoint Energy	18 822	3 491	USD	4 510	1 019	0,06%	0,00%	XNYS
Hong Kong & China Gas	233 218	2 505	HKD	4 003	1 498	0,05%	0,00%	XHKG
Orsted A/S	4 004	2 371	DKK	3 642	1 270	0,04%	0,00%	XCSE
Hydro One Ltd	19 174	2 944	CAD	3 259	314	0,04%	0,00%	XTSE
Veolia Environment	13 806	2 609	EUR	3 229	619	0,04%	0,00%	XPAR
UGI Corp	7 457	3 052	USD	2 959	-93	0,04%	0,00%	XNYS
Tokyo Gas	13 200	2 488	JPY	2 830	342	0,03%	0,00%	XTKS
Essential Utilities Inc	6 749	2 772	USD	2 784	12	0,03%	0,00%	XNYS
Canadian Utilities Ltd A	10 454	2 729	CAD	2 775	46	0,03%	0,01%	XTSE
Chubu Electric Power	22 160	2 649	JPY	2 762	113	0,03%	0,00%	XTKS

Fortum	12 199	2 251	EUR	2 647	396	0,03%	0,00%	XHEL
Innogy SE	5 578	2 158	EUR	2 454	296	0,03%	0,00%	XETR
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	40 667	2 151	EUR	2 388	237	0,03%	0,00%	MTAA
Snam SPA	49 214	1 359	EUR	2 275	915	0,03%	0,00%	MTAA
Algonquin Power & Utilities Corp	17 858	2 288	CAD	2 223	-65	0,03%	0,00%	XTSE
Kansai Elec Power	21 072	2 035	JPY	2 155	119	0,03%	0,00%	XTKS
AltaGas Ltd	14 885	1 977	CAD	1 995	18	0,02%	0,01%	XTSE
Severn Trent Water	6 741	1 500	GBP	1 974	474	0,02%	0,00%	XLON
Red Electrica Corporation SA	11 161	2 004	EUR	1 973	-31	0,02%	0,00%	XMAD
Electricite de France SA	19 978	2 145	EUR	1 956	-188	0,02%	0,00%	XPAR
Apa Group	24 395	1 459	AUD	1 673	214	0,02%	0,00%	XASX
Osaka Gas	9 200	1 172	JPY	1 555	384	0,02%	0,00%	XTKS
AusNet Services	147 083	1 614	AUD	1 545	-70	0,02%	0,00%	XASX
Gas Naturale	6 937	1 413	EUR	1 533	120	0,02%	0,00%	XMAD
Centrica	130 835	2 161	GBP	1 360	-801	0,02%	0,00%	XLON
Enagas	5 597	1 116	EUR	1 255	140	0,02%	0,00%	XMAD
Verbund AG	2 366	1 111	EUR	1 044	-66	0,01%	0,00%	XWBO
ATCO Ltd.	3 095	1 000	CAD	1 044	43	0,01%	0,00%	XTSE
United Utilities Water PLC	9 058	812	GBP	995	183	0,01%	0,00%	XLON
Suez	7 127	870	EUR	948	78	0,01%	0,00%	XPAR
CK Infrastructure Holdings Ltd	13 000	999	HKD	813	-187	0,01%	0,00%	XHKG
Toho Gas	1 800	451	JPY	649	198	0,01%	0,00%	XTKS
Meridian Energy Ltd	18 137	396	NZD	538	142	0,01%	0,00%	XNZE
PG&E Corp	4 432	1 526	USD	423	-1 102	0,01%	0,00%	XNYS
Utilities		213 791		267 754	53 963	3,31%		
Sum aksjer		5 999 284		8 059 722	2 060 438	99,53%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL AUWOR AUD 20191025	-2 510	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUWOR AUD 20191031	-4 294	0	AUD	0	0	0,00%
SL USUBER USD 20191127	-382	0	USD	0	0	0,00%
SL NZRYM NZD 20191126	-4 401	0	NZD	0	0	0,00%
SL USUBER USD 20191203	-3 578	0	USD	0	0	0,00%
SL USUBER USD 20191203	-441	0	USD	0	0	0,00%
SL USMDB USD 20191212	-9	0	USD	0	0	0,00%
SL USAAL USD 20191211	-1 460	0	USD	0	0	0,00%
SL USMDB USD 20191211	-51	0	USD	0	0	0,00%
SL USS USD 20191217	-7 835	0	USD	0	0	0,00%
SL USSRPT USD 20191223	-1 167	0	USD	0	0	0,00%
SL FPLHN EUR 20191224	-2 580	0	EUR	0	0	0,00%
SL HK0522 HKD 20190211	-2 049	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK0522 HKD 20190211	-2 900	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK0522 HKD 20190211	-851	0	HKD	0	0	0,00%
SL ITBPU EUR 20190830	-11 738	0	EUR	0	0	0,00%
SL HK425 HKD 20191106	-3 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL JP3938 JPY 20191121	-600	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP8001 JPY 20191202	-21 952	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP8001 JPY 20191202	-1 660	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP8001 JPY 20191202	-800	0	JPY	0	0	0,00%
SL ATANDR EUR 20191205	-842	0	EUR	0	0	0,00%
SL SEHMB SEK 20191211	-8 006	0	SEK	0	0	0,00%
SL JP4004 JPY 20191223	-2 125	0	JPY	0	0	0,00%
SL BESOLBT EUR 20191230	-1 923	0	EUR	0	0	0,00%
SL ESREP EUR 20191219	-21 264	0	EUR	0	0	0,00%

SL CAOBE CAD 20190416	-1	0	CAD	0	0	0,00%
SL CAOBE CAD 20190522	-1	0	CAD	0	0	0,00%
SL USDISCA USD 20190226	-4 152	0	USD	0	0	0,00%
SL USCSAL USD 20191230	-3 226	0	USD	0	0	0,00%
SL AUCGF AUD 20190917	-5 209	0	AUD	0	0	0,00%
SL FRBICP EUR 20190911	-230	0	EUR	0	0	0,00%
SL AUHVN AUD 20191021	-1 874	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUHVN AUD 20191011	-2 501	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUHVN AUD 20191111	-29 362	0	AUD	0	0	0,00%
SL JP5406 JPY 20191202	-20	0	JPY	0	0	0,00%
SL AUWOR AUD 20191129	-2 269	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUCGF AUD 20191204	-1 737	0	AUD	0	0	0,00%
SL FRERF EUR 20191220	-116	0	EUR	0	0	0,00%
SL USMAT USD 20190905	-640	0	USD	0	0	0,00%
SL USMAT USD 20191002	-178	0	USD	0	0	0,00%
SL USNKTR USD 20191028	-256	0	USD	0	0	0,00%
SL USETRN USD 20191112	-670	0	USD	0	0	0,00%
SL USMAT USD 20191119	-735	0	USD	0	0	0,00%
SL USETRN USD 20191203	-75	0	USD	0	0	0,00%
SL USHBI USD 20191218	-790	0	USD	0	0	0,00%
SL USMAT USD 20191206	-195	0	USD	0	0	0,00%
SL USISIS USD 20191212	-1 579	0	USD	0	0	0,00%
SL USSRCL USD 20191212	-517	0	USD	0	0	0,00%
SL USROKU USD 20191216	-139	0	USD	0	0	0,00%
SL USBABI USD 20191216	-13 253	0	USD	0	0	0,00%
SL USBABI USD 20191217	-18 800	0	USD	0	0	0,00%
SL USNKTR USD 20191220	-344	0	USD	0	0	0,00%
SL USS USD 20191220	-871	0	USD	0	0	0,00%
SL USWAT USD 20191223	-1 312	0	USD	0	0	0,00%
SL USIFF USD 20191230	-685	0	USD	0	0	0,00%
SL USCHRW USD 20191231	-2 969	0	USD	0	0	0,00%
SL USHRL USD 20191231	-6 738	0	USD	0	0	0,00%
SL AUTWE AUD 20190820	-11 746	0	AUD	0	0	0,00%
SL CASNC CAD 20191128	-569	0	CAD	0	0	0,00%
SL CASNC CAD 20191128	-100	0	CAD	0	0	0,00%
SL CASNC CAD 20191203	-381	0	CAD	0	0	0,00%
SL CASNC CAD 20191203	-8	0	CAD	0	0	0,00%
SL CASNC CAD 20191202	-745	0	CAD	0	0	0,00%
SL CASNC CAD 20191202	-2 115	0	CAD	0	0	0,00%
SL CASNC CAD 20191202	-100	0	CAD	0	0	0,00%
SL BEUMI EUR 20191227	-2 800	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRERF EUR 20190905	-200	0	EUR	0	0	0,00%
SL ITTEN EUR 20191105	-3 113	0	EUR	0	0	0,00%
SL DKWDH DKK 20191003	-1 349	0	DKK	0	0	0,00%
SL CATRQ CAD 20191210	-45 123	0	CAD	0	0	0,00%
SL JP6753 JPY 20191212	-1 955	0	JPY	0	0	0,00%
SL AUAMP AUD 20190902	-39 735	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUTPM AUD 20190823	-3 002	0	AUD	0	0	0,00%
SL IEFLTR EUR 20191007	-1 221	0	EUR	0	0	0,00%
SL HK345 HKD 20191126	-9 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL FRCASP EUR 20191203	-330	0	EUR	0	0	0,00%
SL NZATM NZD 20191203	-2 758	0	NZD	0	0	0,00%
SL NZATM NZD 20191212	-4 998	0	NZD	0	0	0,00%
SL FRILD EUR 20191119	-179	0	EUR	0	0	0,00%
SL ATVOES EUR 20191120	-1 494	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRILD EUR 20191204	-151	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRILD EUR 20191204	-18	0	EUR	0	0	0,00%
SL DKISSN DKK 20191211	-1 957	0	DKK	0	0	0,00%
SL DKPNORA DKK 20191216	-1 579	0	DKK	0	0	0,00%

SL GBFRES GBP 20191230	-15 403	0	GBP	0	0	0,00%
SL NZATM NZD 20191212	-2 758	0	NZD	0	0	0,00%
SL CHEMSN CHF 20191213	-129	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20191224	-2 054	0	CHF	0	0	0,00%
SL USKDP USD 20191021	-1 673	0	USD	0	0	0,00%
SL USZI USD 20191024	-535	0	USD	0	0	0,00%
SL USESV USD 20191105	-1 745	0	USD	0	0	0,00%
SL USWLL USD 20191118	-73	0	USD	0	0	0,00%
SL USMCHP USD 20191113	-3 680	0	USD	0	0	0,00%
SL USMDB USD 20191011	-480	0	USD	0	0	0,00%
SL USWLL USD 20191107	-648	0	USD	0	0	0,00%
SL USMCHP USD 20191125	-409	0	USD	0	0	0,00%
SL USKDP USD 20191204	-186	0	USD	0	0	0,00%
SL USWU USD 20191210	-5 922	0	USD	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap % vekt i porteføljen	
Total sum	5 999 284	8 059 722	2 060 438	99,53%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Kreditt IG



31.12.2019 angitt i hele 1000

Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin gs-tidspunkt	Antall/pålyden de	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
QUALCOMM Inc 3.45% 20.05.2025	20.05.2025	3,45	20.11.2019	20 350	175 994	2,22	4,65	703	190 165	13 469	1,12%	2
GlaxoSmithKline Capital PLC 3.000% 2024/06/01	01.06.2024	3,00	01.12.2019	18 000	157 980	2,10	4,01	395	164 415	6 040	0,97%	2
DowDuPont Inc 4.725% 2028/11/15	15.11.2028	4,73	15.11.2019	13 000	125 128	2,93	7,04	690	130 409	4 591	0,77%	3
Mylan NV 3.950% 2026/06/15	15.06.2026	3,95	15.12.2019	13 000	113 506	3,24	5,40	201	118 932	5 225	0,70%	3
DH Europe Finance SA 2.5% 08.07.2025	08.07.2025	2,50	08.07.2019	10 180	104 441	0,11	5,04	1207	114 231	8 583	0,67%	2
Allergan Funding SCS 2.125% 2029/06/01	01.06.2029	2,13	01.06.2019	10 000	96 450	0,89	8,42	1220	110 497	12 827	0,65%	3
BMW Finance NV 0.000% 2023/03/24	24.03.2023	0,00		11 000	108 612	0,02	3,27	0	108 414	-197	0,64%	2
Coca-Cola Co/The 2.250% 2026/09/01	01.09.2026	2,25	01.09.2019	12 000	111 411	2,15	6,06	791	106 979	-5 223	0,63%	2
Kraft Heinz Foods Co 2.250% 2028/05/25	25.05.2028	2,25	25.05.2019	9 660	102 069	1,38	7,47	1289	102 945	-413	0,61%	3
Daimler Fin North America LLC 3.350% 2023/02/22	22.02.2023	3,35	22.08.2019	11 227	86 348	2,37	2,91	1184	102 745	15 212	0,61%	3
Dell International LLC/EMC Corp 6.020% 2026/06/15	15.06.2026	6,02	15.12.2019	10 000	85 271	3,26	5,17	235	101 645	16 138	0,60%	3
Reckitt Benckiser Treasury Serv PLC 2.75% 26/06/24	26.06.2024	2,75	26.12.2019	11 110	87 612	2,23	4,02	30	99 741	12 100	0,59%	2
Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 2025/03/01	01.03.2025	0,13		10 000	98 125	0,29	5,22	31	97 812	-345	0,58%	3
Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 2026/06/15	15.06.2026	3,20	15.12.2019	10 000	96 930	2,36	5,76	125	92 408	-4 646	0,55%	2
Intel Corp 3.1% 29.07.2022	29.07.2022	3,10	29.07.2019	10 000	88 458	1,82	2,42	1150	91 827	2 219	0,54%	2
Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 2024/03/06	06.03.2024	3,02		8 600	85 733	1,60	3,90	2101	91 779	3 946	0,54%	4
Coca-Cola Co/The 1.55% 01.09.2021	01.09.2021	1,55	01.09.2019	10 000	86 253	1,77	1,62	454	88 008	1 301	0,52%	2
American Honda Finance Corp 0.350% 2022/08/26	26.08.2022	0,35	26.08.2019	8 671	85 074	-0,01	2,68	104	86 445	1 268	0,51%	2
Unilever Capital Corp 2.900% 2027/05/05	05.05.2027	2,90	05.11.2019	9 000	75 700	2,16	6,32	357	83 282	7 225	0,49%	2
Novartis Capital Corp 3% 20.11.2025	20.11.2025	3,00	20.11.2019	8 890	77 222	2,00	5,12	267	82 513	5 024	0,49%	2
Danone SA 2.947% 2026/11/02	02.11.2026	2,95	02.11.2019	8 440	67 958	2,52	5,87	352	76 416	8 106	0,45%	3
Cie de Saint-Gobain 0.875% 2023/09/21	21.09.2023	0,88	21.09.2019	7 500	71 919	0,11	3,72	179	76 254	4 156	0,45%	3
AbbVie Inc 4.250% 2028/11/14	14.11.2028	4,25	14.11.2019	7 000	69 841	2,80	7,15	341	68 613	-1 569	0,41%	3
Xylem Inc/NV 2.25% 11.03.2023	11.03.2023	2,25	11.03.2019	5 620	53 834	0,13	2,87	1005	59 898	5 059	0,35%	3
Eli Lilly & Co 3.375% 2029/03/15	15.03.2029	3,38	15.09.2019	6 000	58 713	2,40	7,60	524	57 344	-1 893	0,34%	2
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.75% 3/23	20.03.2023	1,75	20.03.2019	5 330	49 912	0,19	3,16	719	55 915	5 285	0,33%	2
Daimler International Finance BV 1.375% 2026/06/26	26.06.2026	1,38	26.06.2019	5 000	53 707	0,56	6,27	348	52 226	-1 830	0,31%	2
Procter & Gamble Co/The 1.125% 02.11.2023	02.11.2023	1,13	02.11.2019	5 000	52 046	-0,13	3,83	89	51 793	-342	0,31%	1
Apple Inc 1% 10.11.2022	10.11.2022	1,00	10.11.2019	5 000	51 837	-0,16	2,88	69	51 035	-870	0,30%	1
AbbVie Inc 3.750% 2023/11/14	14.11.2023	3,75	14.11.2019	5 000	48 315	2,30	3,48	215	46 452	-2 078	0,27%	3
Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 2024/09/12	12.09.2024	0,75	12.09.2019	4 440	40 423	0,19	4,44	99	44 973	4 451	0,27%	3
AbbVie Inc 1.375% 2024/05/17	17.05.2024	1,38	17.05.2019	4 000	41 487	0,07	4,07	338	41 911	86	0,25%	3
Renault SA 1.250% 2025/06/24	24.06.2025	1,25		4 000	39 879	1,27	5,31	256	39 669	-465	0,23%	3
Apple Inc 2.900% 2027/09/12	12.09.2027	2,90	12.09.2019	4 000	34 596	2,29	6,56	309	36 924	2 019	0,22%	1
Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 2023/09/27	27.09.2023	0,88	27.09.2019	3 500	35 130	-0,03	3,66	78	35 750	542	0,21%	2
Ford Motor Co 4.346% 2026/12/08	08.12.2026	4,35	08.12.2019	3 740	29 622	3,82	5,66	91	33 965	4 251	0,20%	4
Stryker Corp 2.125% 2027/11/30	30.11.2027	2,13	30.11.2019	3 000	29 092	0,55	7,46	53	33 246	4 101	0,20%	3
Magna International Inc 1.500% 2027/09/25	25.09.2027	1,50	25.09.2019	3 000	29 784	0,67	7,17	118	31 497	1 596	0,19%	2
Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 2026/02/17	17.02.2026	2,39		3 000	29 286	2,10	5,67	381	30 450	782	0,18%	4
Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 2026/03/15	15.03.2026	4,38	15.09.2019	3 110	25 559	3,77	5,07	352	28 555	2 644	0,17%	3
Sanofi 2.5% 14.11.2023	14.11.2023	2,50	14.11.2019	2 400	26 205	0,04	3,79	76	26 006	-275	0,15%	2
Siemens Financieringsmaatsc NV 6.125% 17.08.2026	17.08.2026	6,13	17.08.2019	2 390	23 499	2,61	5,42	479	25 941	1 964	0,15%	2
Coca-Cola Enterprises Inc 4.5% 01.09.2021	06.02.2020	4,50	01.09.2019	2 220	14 646	2,28	1,34	293	20 404	5 465	0,12%	3
Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 2025/07/02	02.07.2025	0,25		2 000	20 272	0,19	5,29	25	19 815	-481	0,12%	2
GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 2028/05/15	15.05.2028	3,88	15.11.2019	1 290	11 647	2,49	7,09	56	12 573	869	0,07%	2
Daimler International Finance BV 0.625% 2023/02/27 Manufacturing	27.02.2023	0,63		1 000	9 880	0,18	3,16	52	10 055	123	0,06%	2
					3 067 405			19431	3 232 874	146 040	19,10%	
Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07.06.21 Construction	07.06.2021	3,38	07.06.2019	2 670	20 116	-0,10	1,43	503	28 155	7 536	0,17%	3
					20 116			503	28 155	7 536	0,17%	

McKesson Corp 1.500% 2025/11/17	17.11.2025	1,50	17.11.2019	14 220	144 137	0,76	5,47	253	146 237	1 847	0,86%	3
Express Scripts Holding Co 4.5% 25.02.2026	25.02.2026	4,50	25.08.2019	13 770	123 730	2,81	5,07	1906	133 947	8 311	0,79%	2
Bunge Finance Europe BV 1.850% 2023/06/16	16.06.2023	1,85	16.06.2019	12 456	120 497	0,71	3,14	1230	128 532	6 806	0,76%	3
Lowe's Cos Inc 3.650% 2029/04/05	05.04.2029	3,65	05.10.2019	9 000	88 811	2,80	7,72	690	85 226	-4 274	0,50%	3
Home Depot Inc/The 2.950% 2029/06/15	15.06.2029	2,95	15.12.2019	9 000	83 646	2,44	7,95	104	82 497	-1 252	0,49%	2
CVS Health Corp 4.300% 2028/03/25	25.03.2028	4,30	25.09.2019	7 000	63 872	2,98	6,63	705	67 954	3 377	0,40%	3
Walgreens Boots Alliance Inc 3.45% 01.06.2026	01.06.2026	3,45	01.12.2019	6 660	55 488	3,14	5,43	168	59 684	4 028	0,35%	3
Roadster Finance Designated Co 2.375% 2027/12/08	08.12.2027	2,38	08.12.2019	4 750	44 621	1,83	7,30	70	48 790	4 099	0,29%	3
AutoZone Inc 3.750% 2027/06/01	01.06.2027	3,75	01.12.2019	4 440	37 167	2,68	6,20	122	41 836	4 547	0,25%	3
Kroger Co/The 3.500% 2026/02/01	01.02.2026	3,50	01.08.2019	4 440	34 381	2,53	5,15	569	41 620	6 671	0,25%	3
MACYS RETAIL HLDGS INC 2.875% 15.02.2023	15.02.2023	2,88	15.08.2019	2 220	12 428	3,01	2,90	212	19 651	7 011	0,12%	3
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					808 779			6029	855 975	41 168	5,06%	
Abertis Infraestructuras SA 1.625% 2029/07/15	15.07.2029	1,63		13 200	134 909	1,58	8,62	977	131 626	-4 260	0,78%	3
Societa Iniziative Autostradali 1.625% 2028/02/08	08.02.2028	1,63	08.02.2019	10 000	94 522	1,60	7,32	1432	100 272	4 318	0,59%	3
FedEx Corp 3.100% 2029/08/05	05.08.2029	3,10		10 000	91 767	3,09	7,83	1188	89 158	-3 797	0,53%	3
Union Pacific Corp 3.950% 2028/09/10	10.09.2028	3,95	10.09.2019	8 000	79 434	2,55	7,07	856	78 559	-1 731	0,46%	3
FedEx Corp 1.625% 11.01.2027	11.01.2027	1,63	11.01.2019	7 000	67 710	0,91	6,42	1088	73 371	4 573	0,43%	3
Holding d'Infrastructures SAS 1.625% 2027/11/27	27.11.2027	1,63	27.11.2019	5 500	51 888	1,16	7,28	82	56 188	4 218	0,33%	3
Heathrow Funding Ltd 4.875% 15.07.2021	15.07.2021	4,88	15.07.2019	4 540	29 510	2,37	1,44	891	42 301	11 899	0,25%	2
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.75% 23.04.2024	23.04.2024	2,75	23.04.2019	3 330	27 315	0,20	4,12	622	37 058	9 121	0,22%	3
Sydney Airport Fin Co Pty Ltd 3.625% 28.04.2026	28.04.2026	3,63	28.10.2019	3 110	25 412	2,91	5,34	171	28 588	3 005	0,17%	3
Heathrow Funding Ltd 4.875 07/15/2021	15.07.2021	4,88	15.07.2019	2 734	17 903	2,37	1,44	540	25 471	7 028	0,15%	2
SIAS 3.375% 13.02.2024	13.02.2024	3,38	13.02.2019	2 220	18 603	0,84	3,85	650	24 783	5 530	0,15%	3
Transporting and storage					638 973			8497	687 374	39 904	4,06%	
Starbucks Corp 3.550% 2029/08/15	15.08.2029	3,55	15.08.2019	5 000	49 473	2,55	7,82	589	48 173	-1 889	0,28%	3
McDonald's Corp 1% 15.11.2023	15.11.2023	1,00	15.11.2019	3 000	30 843	0,07	3,87	37	30 692	-187	0,18%	3
Accommodation and food service activities					80 315			626	78 865	-2 077	0,47%	
Chorus Ltd 1.125% 2023/10/18	18.10.2023	1,13	18.10.2019	10 000	97 658	0,37	3,77	224	101 653	3 770	0,60%	3
Autodesk Inc 3.500% 2027/06/15	15.06.2027	3,50	15.12.2019	10 000	74 164	2,76	6,27	137	92 254	17 953	0,54%	3
Thomson Reuters Corp 3.350% 2026/05/15	15.05.2026	3,35	15.11.2019	10 000	75 661	2,80	5,43	376	90 969	14 931	0,54%	3
Verizon Communications Inc 0.875% 2027/04/08	08.04.2027	0,88		8 700	88 567	0,49	7,10	548	88 720	-395	0,52%	3
Deutsche Telekom International Fin 3.6% 2027/01/19	19.01.2027	3,60	19.07.2019	9 075	71 999	2,73	5,86	1284	85 307	12 023	0,50%	3
Oracle Corp 2.65% 15.07.2026	15.07.2026	2,65	15.07.2019	8 330	69 456	2,26	5,65	894	75 739	5 389	0,45%	2
British Telecommunications PLC 3.250% 2029/11/08	08.11.2029	3,25		8 000	72 630	3,23	8,03	330	70 741	-2 219	0,42%	3
Vodafone Group PLC 1.875% 11.09.2025	11.09.2025	1,88	11.09.2019	6 000	65 974	0,28	5,27	337	64 596	-1 714	0,38%	3
British Telecommunications PLC 1.000% 2024/11/21	21.11.2024	1,00	21.11.2019	5 540	53 797	0,50	4,60	60	55 962	2 105	0,33%	3
AT&T Inc 2.4% 15.03.2024	15.03.2024	2,40	15.03.2019	5 000	54 149	0,44	4,03	941	54 274	-816	0,32%	3
Tele2 AB 2.125% 2028/05/15	15.05.2028	2,13	15.05.2019	5 000	46 783	1,01	7,52	659	54 242	6 800	0,32%	3
Vodafone Group PLC 1.125% 2025/11/20	20.11.2025	1,13	20.11.2019	5 000	52 912	0,39	5,79	62	51 474	-1 500	0,30%	3
International Business Machines Co 0.375% 2023/01/	31.01.2023	0,38		5 000	50 007	0,01	3,11	169	50 043	-133	0,30%	2
IBM Credit LLC 3.000% 2023/02/06	06.02.2023	3,00	06.08.2019	5 000	38 330	2,01	2,90	531	45 768	6 907	0,27%	2
AT&T Inc 7.125% 2026/03/15	15.03.2026	7,13	15.09.2019	3 748	37 566	2,55	5,05	691	42 225	3 968	0,25%	3
Comcast Corp 3.6% 01.03.2024	01.03.2024	3,60	01.09.2019	4 440	34 751	2,07	3,80	468	41 860	6 640	0,25%	2
TELSTRA CORP LTD 4.8 10/2021	12.10.2021	4,80	12.10.2019	4 500	40 185	2,11	1,68	417	41 810	1 209	0,25%	2
Oracle Corp 2.95% 15.05.2025	15.05.2025	2,95	15.11.2019	4 440	33 871	2,10	4,69	147	40 761	6 743	0,24%	2
Priceline Group Inc/The 0.800% 2022/03/10	10.03.2022	0,80	10.03.2019	4 000	39 936	0,04	2,20	255	40 365	174	0,24%	2
Oracle Corp 2.5% 15.05.2022	15.05.2022	2,50	15.11.2019	3 110	23 750	1,81	2,11	87	27 818	3 981	0,16%	2
International Business Machines Corp 1.25% 5/23	26.05.2023	1,25	26.05.2019	2 500	26 147	0,02	3,38	184	25 872	-459	0,15%	2
Telefonica Emisiones SAU 4.103% 2027/03/08	08.03.2027	4,10	08.09.2019	2 200	18 263	2,85	6,09	249	21 148	2 636	0,12%	3
Microsoft Corp 2.7% 12.02.2025	12.02.2025	2,70	12.08.2019	2 220	16 061	1,90	4,26	203	20 395	4 131	0,12%	0
Nippon Telegraph & Telephone Corp 2.15% 26.02.2020	26.02.2020	2,15	26.08.2019	2 220	12 320	2,16	0,15	144	19 652	7 188	0,12%	2
Information and communication					1 194 937			9397	1 303 649	99 313	7,70%	
Bank of America Corp 1.379% VAR 07.02.2025	07.02.2025	1,38	07.02.2019	22 000	227 309	0,25	4,02	2681	229 641	-349	1,36%	2
Mizuho Financial Group Inc 2.953% 2022/02/28	28.02.2022	2,95	28.08.2019	25 215	198 146	2,14	2,05	2236	227 633	27 252	1,34%	2
Credit Agricole SA/London 0.500% 24.06.2024	24.06.2024	0,50		22 000	214 966	0,28	4,48	563	219 685	4 155	1,30%	3
GE CAPITAL EURO FUNDING	15.03.2023	2,63	15.03.2019	16 935	166 048	0,31	3,09	3486	182 827	13 293	1,08%	3
Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 12.01.2024	12.01.2024	5,25	12.07.2019	18 710	164 169	3,04	3,52	4052	182 114	13 893	1,08%	3
Swedbank AB 2.800% 2022/03/14	14.03.2022	2,80	14.09.2019	20 000	170 322	2,12	2,09	1449	179 771	8 001	1,06%	1
Banque Federative du Credit Mutuel 3.750% 2023/07/	20.07.2023	3,75	20.07.2019	19 000	167 058	2,28	3,24	2783	178 048	8 206	1,05%	2

Toronto-Dominion Bank/The 0.375% 2024/04/25	25.04.2024	0,38		17 000	173 710	0,17	4,34	430	169 599	-4 541	1,00%	2
Credit Suisse/New York NY 3.625% 09.09.2024	09.09.2024	3,63	09.09.2019	17 890	151 553	2,19	4,23	1773	168 937	15 611	1,00%	2
SumitG Guaranteed Secured Oblig 2.251% 02.11.2020	02.11.2020	2,25	02.11.2019	17 770	148 883	2,25	0,82	566	156 718	7 269	0,93%	1
Santander Holdings USA Inc/PA 4.5% 17.07.2025	17.07.2025	4,50	17.07.2019	15 000	123 111	2,90	4,57	2702	144 784	18 971	0,86%	3
Societe Generale SA 4.250% 2023/09/14	14.09.2023	4,25	14.09.2019	15 000	130 938	2,51	3,35	1649	141 532	8 945	0,84%	3
Goldman Sachs Group Inc/The 2.125% 30.09.2024	30.09.2024	2,13	30.09.2019	13 000	132 722	0,35	4,61	685	139 584	6 178	0,82%	3
BNP Paribas SA 4.705% 2025/01/10	10.01.2025	4,71	10.07.2019	14 000	122 175	2,50	3,57	2733	136 164	11 257	0,80%	3
Wells Fargo & Co 0.500% 2024/04/26	26.04.2024	0,50		13 000	130 183	0,24	4,32	436	130 099	-520	0,77%	2
Citygroup Inc 3.877% VAR 10.01.2028	10.01.2028	3,89	10.07.2019	13 000	112 731	2,68	5,99	2109	125 080	10 240	0,74%	3
Westpac Banking Corp 3.650% 2023/05/15	15.05.2023	3,65	15.11.2019	12 000	106 750	2,09	3,13	492	111 248	4 007	0,66%	1
Santander Consumer Finance SA 0.375% 2024/06/27	27.06.2024	0,38		11 200	109 203	0,34	4,50	212	110 863	1 448	0,65%	2
UBS AG/London 0.250% 2022/01/10	10.01.2022	0,25	10.01.2019	11 000	108 854	-0,10	2,05	264	109 532	414	0,65%	2
Rabobank Nederland 2.375% 22.05.2023	22.05.2023	2,38	22.05.2019	10 000	106 818	0,02	3,31	1427	107 931	-315	0,64%	2
Westpac Banking Corp 2.85% 13.05.2026	13.05.2026	2,85	13.11.2019	11 770	96 483	2,49	5,71	393	106 007	9 131	0,63%	1
Metropolitan Life Global Fundi I 3.450% 2026/12/18	18.12.2026	3,45	18.12.2019	11 250	88 273	2,34	6,13	123	105 960	17 563	0,63%	2
BB&T Corp 2.500% 2024/08/01	01.08.2024	2,50		11 500	103 497	2,18	4,16	1067	103 482	-1 081	0,61%	2
Goldman Sachs Group Inc/The 2% 27.07.2023	27.07.2023	2,00	27.07.2019	9 770	97 471	0,23	3,50	827	103 272	4 974	0,61%	3
Wells Fargo & Co 3.3% 09.09.2024	09.09.2024	3,30	09.09.2019	11 000	93 234	2,19	4,26	992	102 395	8 169	0,60%	2
PSA Banque France SA 0.625% 2024/06/21	21.06.2024	0,63		10 000	97 226	0,43	4,21	325	99 765	2 214	0,59%	3
Cooperatieve Rabobank UA/NY 2.750% 2023/01/10	10.01.2023	2,75	10.07.2019	11 000	91 486	2,12	2,83	1263	99 689	6 940	0,59%	2
American International Group Inc 1.875% 2027/06/21	21.06.2027	1,88	21.06.2019	9 200	101 610	0,90	7,03	897	98 011	-4 496	0,58%	3
JPMorgan Chase & Co 3.125% C 23.01.2025	23.01.2025	3,13	23.07.2019	10 500	89 320	2,15	4,36	1265	97 632	7 046	0,58%	2
Natwest Markets PLC 1.125% 2023/06/14	14.06.2023	1,13	14.06.2019	9 500	89 735	0,34	3,43	576	96 808	6 497	0,57%	3
UBS Group Funding Switzerland AG 4.125% 2025/09/24	24.09.2025	4,13	24.09.2019	10 000	88 656	2,49	5,02	967	96 480	6 857	0,57%	2
JPMorgan Chase & Co 0.625% 25.01.2024	25.01.2024	0,63	25.01.2019	9 400	96 229	0,13	3,90	540	95 050	-1 719	0,56%	2
UniCredit SpA 4.625% 2027/04/12	12.04.2027	4,63	12.10.2019	10 000	85 378	3,68	6,02	881	94 034	7 776	0,56%	3
Morgan Stanley 1.375% 2026/10/27	27.10.2026	1,38	27.10.2019	9 000	95 970	0,54	6,61	217	93 939	-2 248	0,55%	3
Societe Generale SA 0.250% 2022/01/18	18.01.2022	0,25	18.01.2019	9 000	87 420	-0,06	2,07	211	89 550	1 919	0,53%	2
Nordea Bank Abp 2.250% 2021/05/27	27.05.2021	2,25	27.11.2019	10 000	76 285	1,98	1,36	181	88 384	11 918	0,52%	1
US Bancorp 0.850% 2024/06/07	07.06.2024	0,85	07.06.2019	8 592	81 216	0,17	4,41	407	87 703	6 079	0,52%	2
UniCredit SpA 6.572% 2022/01/14	14.01.2022	6,57	14.07.2019	9 000	76 976	2,85	1,84	2397	87 280	7 907	0,52%	3
Goldman Sachs Group Inc/The 1.625% 27.07.2026	27.07.2026	1,63	27.07.2019	8 220	75 332	0,58	6,31	565	87 089	11 191	0,51%	3
Anthem Inc 4.101% 2028/03/01	01.03.2028	4,10	01.09.2019	9 000	72 696	2,87	6,62	1081	87 001	13 224	0,51%	3
HSBC Holdings PLC 4.292% 2026/09/12	12.09.2026	4,29	12.09.2019	9 000	78 501	2,71	4,95	1028	86 759	7 230	0,51%	2
ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 3.450% 2027/07/17	17.07.2027	3,45	17.07.2019	9 000	79 113	2,65	6,47	1235	84 598	4 250	0,50%	2
Bank of America Corp 4% 01.04.2024	01.04.2024	4,00	01.10.2019	8 890	71 042	2,25	3,85	781	84 406	12 583	0,50%	2
Standard Chartered PLC 4.050% 2026/04/12	12.04.2026	4,05	12.10.2019	8 890	77 643	2,84	5,44	685	84 198	5 870	0,50%	3
Lloyds Banking Group PLC 3.750% 2027/01/11	11.01.2027	3,75	11.07.2019	8 890	74 800	2,93	5,99	1383	83 557	7 374	0,49%	3
Banco Santander SA 3.800% 2028/02/23	23.02.2028	3,80	23.08.2019	8 800	72 013	3,08	6,82	1045	82 366	9 308	0,49%	3
Sydbank A/S 1.375% 2023/09/18	18.09.2023	1,38	18.09.2019	8 000	77 054	0,46	3,67	308	81 857	4 495	0,48%	3
Morgan Stanley 0.637% 2024/07/26	26.07.2024	0,64	26.07.2019	8 000	78 945	0,19	3,57	217	80 369	1 207	0,47%	3
Danske Bank A/S 3.875% 2023/09/12	12.09.2023	3,88	12.09.2019	8 500	68 965	2,77	3,36	868	78 442	8 610	0,46%	3
Danske Bank A/S 2.700% 2022/03/02	02.03.2022	2,70	02.09.2019	8 300	69 273	2,49	2,05	645	73 898	3 980	0,44%	2
Intesa Sanpaolo SpA 3.250% 2024/09/23	23.09.2024	3,25		8 000	73 359	3,12	4,26	622	71 297	-2 684	0,42%	3
Bank of Nova Scotia/The 0.500% 2024/04/30	30.04.2024	0,50		7 000	71 415	0,25	4,33	231	70 028	-1 619	0,41%	2
JPMorgan Chase & Co 3.9% 15.07.2025	15.07.2025	3,90	15.07.2019	7 110	63 309	2,28	4,67	1124	68 603	4 170	0,41%	2
Goldman Sachs Group Inc 3.5% 23.01.2025	23.01.2025	3,50	23.07.2019	7 200	59 105	2,42	4,31	972	67 326	7 249	0,40%	3
GE Capital Intl Funding Co 3.373% 15.11.2025	15.11.2025	3,37	15.11.2019	7 301	57 343	2,59	5,24	277	67 141	9 522	0,40%	3
Morgan Stanley 1.875% 27.04.2017	27.04.2027	1,88	27.04.2019	6 000	65 665	0,57	6,91	752	65 472	-945	0,39%	3
Standard Chartered PLC 3.885% 2024/03/15	15.03.2024	3,89	15.09.2019	7 000	66 465	2,67	2,94	697	64 529	-2 633	0,38%	3
Westpac Banking Corp 0.250% 2022/01/17	17.01.2022	0,25	17.01.2019	6 400	65 006	-0,04	2,07	150	63 659	-1 497	0,38%	1
JPMorgan Chase & Co 2.75 2023/02/01	01.02.2023	2,75	01.02.2019	5 000	54 127	0,04	2,98	1237	54 677	-688	0,32%	2
Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 2028/03/29	29.03.2028	2,75	29.03.2019	5 000	46 920	1,66	7,37	1026	54 459	6 513	0,32%	3
Morgan Stanley 1.75% 11.03.2024	11.03.2024	1,75	11.03.2019	5 110	49 196	0,24	4,08	711	54 292	4 386	0,32%	3
Danske Bank A/S 2.8% 10.03.2021	10.03.2021	2,80	10.09.2019	6 000	51 203	2,15	1,15	455	53 575	1 917	0,32%	2
Royal Bank of Scotland Group PLC 1.750% 2026/03/02	02.03.2026	1,75	02.03.2019	5 000	47 963	0,75	4,96	717	52 521	3 841	0,31%	3
Natwest Markets PLC FRN 2021/09/27	27.09.2021	0,50	27.12.2019	5 250	49 903	0,04	0,24	3	52 213	2 307	0,31%	3
Bank of America Corp 1.625% 14.09.2022	14.09.2022	1,63	14.09.2019	5 000	49 946	0,01	2,70	236	51 712	1 530	0,31%	2
Wells Fargo & Co 1.5% 12.09.2022	12.09.2022	1,50	12.09.2019	5 000	50 079	0,03	2,69	222	51 493	1 192	0,30%	2

Fidelity National Information Serv 0.750% 2023/05/	21.05.2023	0,75		5 000	51 561	0,11	3,31	226	50 593	-1 195	0,30%	3
Bank of America Corp 0.75% 26.07.2023	26.07.2023	0,75	26.07.2019	5 000	47 119	0,12	3,57	160	50 582	3 303	0,30%	2
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3% 20.10.2020	20.10.2020	3,00	20.10.2019	5 400	41 768	2,13	0,78	281	48 055	6 007	0,28%	2
Credit Agricole SA/London 2.375% 01.07.2021	01.07.2021	2,38	01.07.2019	5 330	43 152	2,04	1,44	553	47 624	3 919	0,28%	2
Bank of America Corp 4.1% 24.07.2023	24.07.2023	4,10	24.07.2019	5 000	48 680	2,18	3,24	786	47 618	-1 848	0,28%	2
HSBC Holdings PLC 4.041% VAR 2028/03/13	13.03.2028	4,04	13.09.2019	5 000	41 735	2,96	6,10	533	47 535	5 267	0,28%	2
Morgan Stanley 4% 23.07.2025	23.07.2025	4,00	23.07.2019	4 900	42 224	2,43	4,87	756	47 301	4 321	0,28%	3
BPCE SA 2.700% 2029/10/01	01.10.2029	2,70		5 300	47 470	2,75	8,35	311	46 667	-1 114	0,28%	2
Royal Bank of Scotland Group PLC 5.076% 2030/01/27	27.01.2030	5,08	27.07.2019	4 500	36 572	3,17	7,16	853	46 388	8 962	0,27%	3
UniCredit SPA 3.75% 12/04/2022	12.04.2022	3,75	12.10.2019	5 110	43 637	2,65	2,14	365	46 355	2 354	0,27%	3
HSBC Holdings PLC 3.6% 25.05.2023	25.05.2023	3,60	25.11.2019	5 000	47 606	2,28	3,15	158	45 974	-1 790	0,27%	2
Barclays PLC 3.684% 2023/01/10	10.01.2023	3,68	10.07.2019	5 000	45 614	2,33	1,90	769	45 869	-513	0,27%	3
ABN AMRO Bank NV 3.400% 2021/08/27	27.08.2021	3,40	27.08.2019	5 000	46 119	2,04	1,58	510	45 414	-1 215	0,27%	2
Deutsche Bank AG/New York NY 3.700% 2024/05/30	30.05.2024	3,70	30.11.2019	5 000	40 947	3,54	3,96	135	44 426	3 344	0,26%	3
Bank of America Corp 3.875% 01.08.2025	01.08.2025	3,88	01.08.2019	4 440	38 806	2,38	4,91	630	42 684	3 248	0,25%	2
Fidelity National Information Serv 1.500% 2027/05/	21.05.2027	1,50		4 000	42 410	-3,36	1,19	362	42 091	-681	0,25%	3
HSBC Holdings PLC 3.9% 25.05.2026	25.05.2026	3,90	25.11.2019	4 440	36 426	2,74	5,58	152	41 804	5 226	0,25%	2
PKO Bank Polski 4.630% 2022/09/26	26.09.2022	4,63	26.09.2019	4 440	40 196	2,59	2,52	472	41 576	908	0,25%	2
ING Groep NV 1.000% 2023/09/20	20.09.2023	1,00	20.09.2019	4 000	40 846	0,19	3,71	110	40 750	-206	0,24%	3
Banque Federative du Credit Mutuel 0.750% 2023/06/	15.06.2023	0,75	15.06.2019	4 000	39 800	0,07	3,46	161	40 537	577	0,24%	2
ING Groep NV 0.750% 2022/03/09	09.03.2022	0,75	09.03.2019	4 000	40 352	-0,01	2,20	240	40 350	-242	0,24%	3
BNP Paribas SA 4.400% 2028/08/14	14.08.2028	4,40	14.08.2019	4 000	35 956	2,95	7,04	584	39 597	3 057	0,23%	3
Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.875% 2021/09/13	13.09.2021	1,88	13.09.2019	4 440	35 438	2,08	1,64	217	39 108	3 452	0,23%	2
E*TRADE Financial Corp 4.500% 2028/06/20	20.06.2028	4,50	20.12.2019	4 000	36 077	3,23	6,80	48	38 405	2 280	0,23%	3
Svenska Handelsbanken AB 3.900% 2023/11/20	20.11.2023	3,90	20.11.2019	4 000	35 243	2,01	3,57	156	37 778	2 379	0,22%	1
BNP Paribas SA 3.500% 2027/11/16	16.11.2027	3,50	16.11.2019	4 000	37 806	2,89	6,75	150	36 808	-1 148	0,22%	3
UnitedHealth Group Inc 2.875% 2029/08/15	15.08.2029	2,88		4 000	36 970	2,55	8,19	438	36 547	-860	0,22%	2
Nomura Europe Finance NV 1.5% 12.05.2021	12.05.2021	1,50	12.05.2019	3 330	28 245	-0,01	1,37	314	33 834	5 276	0,20%	2
Deutsche Bank AG 4.25% 14.10.2021	14.10.2021	4,25	14.10.2019	3 660	30 975	2,72	1,68	292	33 302	2 034	0,20%	3
Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14.12.2022	14.12.2022	1,13	14.12.2019	3 000	31 665	0,00	2,96	15	30 590	-1 091	0,18%	1
Fiserv Inc 4.200% 2028/10/01	01.10.2028	4,20	01.10.2019	3 000	27 463	2,78	7,05	277	29 461	1 721	0,17%	3
Societe Generale SA 4.000% 2027/01/12	12.01.2027	4,00	12.07.2019	3 000	25 693	2,99	5,95	492	28 525	2 340	0,17%	3
Westpac Banking Corp 2.500% 2022/06/28	28.06.2022	2,50	28.12.2019	2 600	21 612	1,98	2,39	5	23 139	1 523	0,14%	1
Achmea BV 2.5% 19.11.2020	19.11.2020	2,50	19.11.2019	2 220	19 375	-0,21	0,90	63	22 486	3 049	0,13%	3
Goldman Sachs Group Inc 3.75% 22.05.2025	22.05.2025	3,75	22.11.2019	2 220	18 682	2,50	4,61	79	20 756	1 996	0,12%	3
JPMorgan Chase & Co 3.3% 01.04.2026 C	01.04.2026	3,30	01.10.2019	2 220	18 991	2,37	5,34	161	20 673	1 521	0,12%	2
Nationwide Building Society 3.9% 21.07.2025	21.07.2025	3,90	21.07.2019	2 125	17 444	2,41	4,88	322	20 434	2 669	0,12%	2
UniCredit SpA 5.1% 21.06.22	21.06.2022	5,10	21.06.2019	1 800	15 386	0,33	2,37	477	20 313	4 450	0,12%	3
Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.800% 2022/03/11	11.03.2022	2,80	11.09.2019	2 220	18 787	2,04	2,08	167	19 990	1 036	0,12%	2
Deutsche Bank AG/London 3.7% 30.05.2024	30.05.2024	3,70	30.11.2019	2 220	17 740	3,22	3,98	60	19 947	2 147	0,12%	3
Nordea Bank Abp 4.875 27. jan 20	27.01.2020	4,88	27.07.2019	2 220	14 179	2,49	0,07	404	19 947	5 363	0,12%	1
Banco Santander SA 3.848% 2023/04/12	12.04.2023	3,85	12.10.2019	2 000	17 783	2,46	3,02	148	18 485	553	0,11%	3
Mastercard Inc 2.950% 2029/06/01	01.06.2029	2,95	01.12.2019	2 000	17 376	2,42	7,92	43	18 373	954	0,11%	2
Barclays PLC 3.65% 16.03.2025	16.03.2025	3,65	16.09.2019	1 890	15 042	2,71	4,63	177	17 539	2 320	0,10%	3
Rabobank Nederland 4.75 15. jan 2020	15.01.2020	4,75	15.07.2019	1 780	10 786	1,73	0,04	343	16 001	4 873	0,09%	2
NATIONAL AUSTRALIA BANK 2.75 08/08/2022	08.08.2022	2,75	08.08.2019	1 000	10 743	-0,07	2,57	107	10 697	-153	0,06%	1
Banco Santander Mexico SA 4.125% 09.11.2022	09.11.2022	4,13	09.11.2019	890	5 251	2,60	2,65	47	8 193	2 895	0,05%	2
Financial and insurance activities				7 922 235				79639	8 465 886	464 007	50,00%	
Aroundtown SA 5.375% 2029/03/21	21.03.2029	5,38	21.09.2019	14 000	119 191	3,71	7,00	1818	140 378	19 368	0,83%	3
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.50 2029/11/28	28.11.2029	2,50	28.11.2019	9 000	87 079	1,35	8,74	200	98 193	10 915	0,58%	3
Scentre Group Trust 1/ Scent Gr 1.750% 04/11/2028	11.04.2028	1,75	11.04.2019	5 000	47 845	0,79	7,54	623	53 597	5 129	0,32%	2
Prologis LP 1.375% 13.05.2021	13.05.2021	1,38	13.05.2019	4 000	33 308	-0,10	1,13	344	40 452	6 801	0,24%	2
Vicinity Centres Trust 1.125% 2029/11/07	07.11.2029	1,13		4 100	40 992	1,26	9,38	67	39 998	-1 062	0,24%	2
Welltower Inc 4.250% 2028/04/15	15.04.2028	4,25	15.10.2019	4 000	40 361	2,84	6,71	315	39 012	-1 664	0,23%	3
Omega Healthcare Investors Inc 5.25% 2026/01/15	15.01.2026	5,25	15.07.2019	2 000	16 057	3,07	4,86	425	20 018	3 535	0,12%	3
Real estate activities				384 833				3792	431 647	43 022	2,55%	
EMD Finance LLC 3.250% 2025/03/19	19.03.2025	3,25	19.09.2019	10 340	86 093	2,81	4,47	828	93 518	6 597	0,55%	3
WPP Finance 2016 1.375% 2025/03/20	20.03.2025	1,38	20.03.2019	7 000	66 776	0,59	5,07	742	72 582	5 064	0,43%	3
Roche Holdings Inc 2.875% 29.09.2021	29.09.2021	2,88	29.09.2019	5 095	40 281	1,65	1,52	325	45 947	5 341	0,27%	1

Gilead Sciences Inc 3.5% 01.02.2025	01.02.2025	3,50	01.08.2019	3 000	25 316	2,17	4,35	384	28 351	2 651	0,17%	2
Gilead Sciences Inc 3.65% 01.03.2026	01.03.2026	3,65	01.09.2019	2 500	20 741	2,28	5,22	267	23 886	2 877	0,14%	2
Gilead Sciences Inc 3.7% 01.04.2024	01.04.2024	3,70	01.10.2019	2 220	19 820	2,11	3,66	180	20 869	869	0,12%	2
Professional, scientific and technical activities					259 028			2726	285 154	23 398	1,68%	
Prosegur Cía de Seguridad SA 1.000% 2023/02/08	08.02.2023	1,00	08.02.2019	10 000	95 226	0,27	2,84	881	101 568	5 461	0,60%	3
Rentokil Initial PLC 0.875% 2026/05/30	30.05.2026	0,88		7 000	68 830	0,76	6,04	355	69 871	686	0,41%	3
Administrative and support service activities					164 056			1236	171 439	6 147	1,01%	
United States Treasury Bill 0% 13.02.2020	13.02.2020	0,00		40 000	364 777	1,47	0,12	0	350 859	-13 918	2,07%	0
Public admin. & defense; compulsory social sec.					364 777			0	350 859	-13 918	2,07%	
Sum rentebærende verdipapirer					14 905 454	1,68	4,15	131 876	15 891 877	854 542	93,87%	

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200113	20 000 000	182 992	USD	175 665	-7 327	1,04%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20200121	102 776 397	102 208	NOK	102 690	482	0,61%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20200121	101 516 246	101 156	NOK	101 431	275	0,60%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20200121	91 848 951	91 364	NOK	91 771	407	0,54%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200221	89 986 290	90 027	NOK	89 776	-251	0,53%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20200121	61 602 742	61 264	NOK	61 551	287	0,36%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20200214	61 065 810	60 726	NOK	60 944	218	0,36%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20200121	60 896 873	60 696	NOK	60 846	150	0,36%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20200121	6 669 416	60 880	USD	58 556	-2 323	0,35%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20200121	51 203 920	50 918	NOK	51 161	243	0,30%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20200121	5 528 491	50 604	USD	48 539	-2 065	0,29%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20200113	40 559 446	40 399	NOK	40 541	142	0,24%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20200113	4 000 000	40 603	EUR	39 460	-1 142	0,23%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20200121	4 423 724	40 361	USD	38 840	-1 521	0,23%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20200221	36 684 694	36 720	NOK	36 599	-121	0,22%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20200121	3 350 820	30 593	USD	29 420	-1 174	0,17%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200113	18 422 168	18 431	NOK	18 414	-17	0,11%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200113	-2 000 000	-18 431	USD	-17 567	865	-0,10%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20200121	-3 000 000	-30 593	EUR	-29 598	995	-0,17%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20200221	-4 000 000	-36 720	USD	-35 063	1 657	-0,21%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20200113	-4 000 000	-40 399	EUR	-39 460	939	-0,23%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20200121	-4 000 000	-40 361	EUR	-39 464	897	-0,23%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20200113	-40 712 347	-40 603	NOK	-40 694	-91	-0,24%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20200121	-5 000 000	-50 604	EUR	-49 330	1 274	-0,29%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20200121	-5 000 000	-50 918	EUR	-49 330	1 588	-0,29%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20200121	-6 000 000	-61 264	EUR	-59 196	2 067	-0,35%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20200121	-6 000 000	-60 696	EUR	-59 196	1 500	-0,35%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20200121	-6 000 000	-60 880	EUR	-59 196	1 683	-0,35%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20200214	-6 000 000	-60 726	EUR	-59 212	1 514	-0,35%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200221	-10 000 000	-90 027	USD	-87 657	2 370	-0,52%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20200121	-9 000 000	-91 364	EUR	-88 795	2 570	-0,52%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20200121	-10 000 000	-102 208	EUR	-98 661	3 547	-0,58%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20200121	-10 000 000	-101 156	EUR	-98 661	2 495	-0,58%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200113	-182 916 040	-182 992	NOK	-182 832	160	-1,08%
Valutaforwards		0		12 290	12 290	0,07%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20200218	4 195 868 600	4 205 278	NOK	4 186 682	-18 596	24,73%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20200214	2 856 652 400	2 840 600	NOK	2 850 959	10 359	16,84%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20200113	2 125 141 200	2 116 800	NOK	2 124 168	7 368	12,55%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20200212	1 873 143 300	1 877 295	NOK	1 869 594	-7 701	11,04%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20200218	1 750 589 680	1 754 592	NOK	1 746 757	-7 835	10,32%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20200210	1 260 725 200	1 263 500	NOK	1 258 460	-5 040	7,43%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20200219	1 220 973 600	1 213 560	NOK	1 218 240	4 680	7,20%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20200115	890 388 000	892 480	NOK	889 896	-2 584	5,26%
FX swap_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20200113	27 754 525	251 825	USD	243 775	-8 049	1,44%

FX swap_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20200113	-25 000 000	-251 825	EUR	-246 627	5 197	-1,46%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20200115	-100 000 000	-892 480	USD	-878 243	14 237	-5,19%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20200219	-120 000 000	-1 213 560	EUR	-1 184 305	29 255	-7,00%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20200210	-140 000 000	-1 263 500	USD	-1 227 910	35 590	-7,25%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20200218	-196 000 000	-1 754 592	USD	-1 718 350	36 242	-10,15%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20200212	-210 000 000	-1 876 140	USD	-1 841 672	36 778	-10,88%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20200113	-210 000 000	-2 116 800	EUR	-2 071 670	45 130	-12,24%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20200214	-280 000 000	-2 840 600	EUR	-2 763 229	77 371	-16,32%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20200218	-470 000 000	-4 205 278	USD	-4 120 533	84 745	-24,34%
Valutaswaps		0		334 836	334 836	1,98%
Sum valuta		0		347 126	347 126	2,06%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	Eksponering i kr	Børs
US 10yr Ultra Fut Mar20	-156	0	USD	0	0	-133 834 288	XCBT
EURO-SCHATZ FUT Mar20	1 735	0	EUR	0	0	1 792 289 662	XEUR
US 2YR NOTE (CBT) Mar20	478	0	USD	0	0	849 923 241	XCBT
EURO-BUND FUTURE Mar20	204	0	EUR	0	0	209 661 671	XEUR
EURO-BOBL FUTURE Mar20	-66	0	EUR	0	0	-67 084 434	XEUR
US 10YR NOTE (CBT)Mar20	-507	0	USD	0	0	-453 530 276	XCBT
US 5YR NOTE (CBT) Mar20	-619	0	USD	0	0	-554 808 145	XCBT
Future		0		0	0	0,00%	
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%	

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	14 905 454	1,68	4,15	131 881	16 239 002	1 201 667	95,92%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Multifactor

31.12.2019

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Bors
ViacomCBS Inc	723 565	328 598	USD	266 853	-61 745	1,28%	0,13%	XNYS
Swisscom	53 255	209 600	CHF	247 715	38 115	1,18%	0,10%	XVTX
BCE Inc.	564 227	192 523	CAD	230 018	37 495	1,10%	0,06%	XTSE
IAC/InterActiveCorp	64 163	80 733	USD	140 453	59 720	0,67%	0,08%	XNGS
Telus Corp	366 481	104 182	CAD	124 867	20 684	0,60%	0,06%	XTSE
Altice USA Inc	426 582	96 012	USD	102 484	6 472	0,49%	0,10%	XNYS
Walt Disney	78 738	75 220	USD	100 069	24 848	0,48%	0,00%	XNYS
Shaw Communications B	346 533	61 644	CAD	61 876	232	0,30%	0,07%	XTSE
ZILLOW GROUP INC	149 346	48 124	USD	60 289	12 166	0,29%	0,10%	XNGS
Elisa Oyj	118 664	28 195	EUR	57 646	29 451	0,28%	0,07%	XHEL
Orange	439 294	57 564	EUR	56 850	-714	0,27%	0,02%	XPAR
Singapore Telecom	2 474 500	51 038	SGD	54 497	3 458	0,26%	0,02%	XSES
Pearson	638 158	60 826	GBP	47 320	-13 506	0,23%	0,08%	XLON
Discovery Inc - A	143 433	36 797	USD	41 265	4 468	0,20%	0,09%	XNGS
GREE INC	963 200	44 355	JPY	38 396	-5 958	0,18%	0,40%	XTKS
Rogers Communications B	55 579	17 551	CAD	24 285	6 734	0,12%	0,01%	XTSE
Auto Trader Group PLC	301 945	14 389	GBP	20 899	6 510	0,10%	0,03%	XLON
Telia Co AB	542 167	20 898	SEK	20 485	-413	0,10%	0,01%	XSTO
Mixi Inc	121 400	26 309	JPY	20 320	-5 989	0,10%	0,16%	XTKS
HKT Trust & HKT Ltd	1 518 600	16 492	HKD	18 805	2 312	0,09%	0,02%	XHKG
Singapore Press Holdings	687 700	15 441	SGD	9 797	-5 643	0,05%	0,04%	XSES
United Internet AG	14 813	5 872	EUR	4 278	-1 594	0,02%	0,01%	XETR
Communication Services		1 592 364		1 749 466	157 103	8,36%		
Magna A	379 228	124 092	CAD	182 970	58 879	0,87%	0,13%	XTSE
Ford Motor Co	1 881 011	169 057	USD	153 720	-15 337	0,73%	0,05%	XNYS
Peugeot	661 595	107 784	EUR	139 000	31 216	0,66%	0,07%	XPAR
Lear Corp	113 875	127 793	USD	137 290	9 497	0,66%	0,19%	XNYS
Best Buy	134 071	51 341	USD	103 439	52 098	0,49%	0,05%	XNYS
Urban Outfitters	355 088	99 228	USD	86 650	-12 578	0,41%	0,36%	XNGS
Autonation	195 864	73 832	USD	83 698	9 866	0,40%	0,22%	XNYS
Dick's Sporting Goods Inc	191 764	68 426	USD	83 395	14 969	0,40%	0,30%	XNYS
Renault	174 211	99 085	EUR	72 481	-26 604	0,35%	0,06%	XPAR
Kohl's Corp	158 664	70 064	USD	71 036	972	0,34%	0,10%	XNYS
Linamar Corp	198 228	71 152	CAD	65 995	-5 157	0,32%	0,30%	XTSE
Pulte Group Inc	186 022	45 055	USD	63 424	18 368	0,30%	0,07%	XNYS
Goodyear Tire & Rubber	458 725	120 754	USD	62 701	-58 053	0,30%	0,20%	XNGS
O'Reilly Automotive Inc	14 544	47 018	USD	56 011	8 993	0,27%	0,02%	XNGS
Sanrio	317 900	53 425	JPY	55 240	1 815	0,26%	0,36%	XTKS
Barratt Developments Plc	537 140	32 152	GBP	46 683	14 531	0,22%	0,05%	XLON
Bed Bath & Beyond Inc	293 104	68 565	USD	44 558	-24 008	0,21%	0,23%	XNGS
Gamestop	824 002	155 110	USD	44 024	-111 087	0,21%	1,25%	XNYS
NHK Spring Co	520 400	39 521	JPY	41 868	2 347	0,20%	0,21%	XTKS
FOSSIL GROUP INC	542 466	58 307	USD	37 562	-20 745	0,18%	1,07%	XNGS
Toyoda Gosei	168 800	27 224	JPY	37 466	10 242	0,18%	0,13%	XTKS
Marui Group Co Ltd	161 500	9 397	JPY	34 840	25 444	0,17%	0,07%	XTKS
International Game Technology PLC	260 959	51 783	USD	34 328	-17 455	0,16%	0,13%	XNYS
William Hill Plc	1 487 056	46 305	GBP	32 621	-13 683	0,16%	0,17%	XLON
Porsche Automobil Holding SE (pref shs)	44 202	25 463	EUR	29 055	3 592	0,14%	0,03%	XETR
Husqvarna B	354 190	17 386	SEK	24 943	7 557	0,12%	0,08%	XSTO
Sankyo Co Ltd Gunma	84 800	23 049	JPY	24 856	1 806	0,12%	0,12%	XTKS
Valeo SA	79 473	21 725	EUR	24 622	2 898	0,12%	0,03%	XPAR

Taylor Wimpey	1 064 312	24 119	GBP	23 961	-158	0,11%	0,03%	XLON
Macy's Inc	148 001	40 111	USD	22 109	-18 002	0,11%	0,05%	XNYS
Toyota Boshoku Corp	151 300	14 848	JPY	21 593	6 745	0,10%	0,08%	XTKS
Dollar General	15 000	21 992	USD	20 560	-1 433	0,10%	0,01%	XNYS
Faurecia	34 072	20 961	EUR	16 142	-4 819	0,08%	0,02%	XPAR
Flight Centre	58 409	14 335	AUD	15 897	1 562	0,08%	0,06%	XASX
Harvey Norman	582 999	12 905	AUD	14 657	1 752	0,07%	0,05%	XASX
Asics Corp	98 100	13 019	JPY	14 405	1 386	0,07%	0,05%	XTKS
Tabcorp Holdings (Victoria)	483 581	12 370	AUD	13 531	1 162	0,06%	0,02%	XASX
Capri Holdings Ltd	38 100	23 180	USD	12 772	-10 407	0,06%	0,03%	XNYS
Yokohama Rubber	65 800	8 531	JPY	11 338	2 807	0,05%	0,04%	XTKS
Takashimaya	110 600	15 646	JPY	10 982	-4 664	0,05%	0,06%	XTKS
NOK Corp	74 700	14 655	JPY	9 912	-4 744	0,05%	0,04%	XTKS
Sega Sammy Holdings	75 100	9 580	JPY	9 613	32	0,05%	0,03%	XTKS
Casio Computer	48 200	6 090	JPY	8 539	2 449	0,04%	0,02%	XTKS
Consumer Discretionary		2 156 436		2 100 486	-55 949	10,04%		
Kimberly-Clark	157 082	152 787	USD	189 864	37 077	0,91%	0,05%	XNYS
Hershey Foods Common	100 386	88 767	USD	129 654	40 887	0,62%	0,07%	XNYS
Church & Dwight Co Inc	164 576	43 635	USD	101 724	58 089	0,49%	0,07%	XNYS
Mowi ASA	430 620	52 214	NOK	98 267	46 054	0,47%	0,08%	XOSL
Heineken	96 145	77 610	EUR	90 017	12 407	0,43%	0,02%	XAMS
Sysco Corp	115 085	57 712	USD	86 505	28 793	0,41%	0,02%	XNYS
Clorox Corp	64 084	52 258	USD	86 462	34 204	0,41%	0,05%	XNYS
Tyson Foods A	103 000	83 661	USD	82 400	-1 262	0,39%	0,03%	XNYS
George Weston Ltd	97 079	64 762	CAD	67 771	3 010	0,32%	0,06%	XTSE
Energizer Holdings	150 692	57 796	USD	66 500	8 705	0,32%	0,22%	XNYS
Tate & Lyle	670 122	47 797	GBP	59 301	11 504	0,28%	0,14%	XLON
J Sainsbury PLC	2 162 840	58 028	GBP	57 882	-146	0,28%	0,10%	XLON
Pernod-Ricard	31 566	39 770	EUR	49 631	9 860	0,24%	0,01%	XPAR
Metcash	3 023 739	45 327	AUD	48 002	2 674	0,23%	0,33%	XASX
Treasury Wine Estates Ltd	476 354	29 485	AUD	47 785	18 300	0,23%	0,07%	XASX
Remy Cointreau	41 382	24 614	EUR	44 696	20 082	0,21%	0,08%	XPAR
Metro Inc	122 064	27 038	CAD	44 327	17 290	0,21%	0,05%	XTSE
Edgewell Personal Care Co.	155 866	82 782	USD	42 404	-40 378	0,20%	0,29%	XNYS
Diageo	99 878	25 037	GBP	37 211	12 173	0,18%	0,00%	XLON
McCormick & Co	24 786	33 009	USD	36 968	3 959	0,18%	0,02%	XNYS
WH Group Ltd	3 872 500	26 493	HKD	35 156	8 664	0,17%	0,03%	XHKG
Casino Guichard Perrachon SA	78 300	24 864	EUR	32 206	7 342	0,15%	0,07%	XPAR
Heineken Holding NV	37 466	26 994	EUR	31 930	4 935	0,15%	0,01%	XAMS
Koninklijke Ahold Delhaize NV	141 317	21 234	EUR	31 077	9 843	0,15%	0,01%	XAMS
Loblaw	63 276	21 727	CAD	28 729	7 001	0,14%	0,02%	XTSE
Coca-Cola Bottlers Japan Inc	122 300	15 103	JPY	27 600	12 497	0,13%	0,06%	XTKS
Orkla	236 156	15 744	NOK	21 008	5 264	0,10%	0,02%	XOSL
WM Morrison Supermarkets PLC	805 857	16 245	GBP	18 743	2 497	0,09%	0,03%	XLON
Keurig Dr Pepper Inc	65 883	13 730	USD	16 760	3 031	0,08%	0,00%	XNYS
Beiersdorf	7 495	6 489	EUR	7 885	1 396	0,04%	0,00%	XETR
Consumer Staples		1 332 715		1 718 466	385 751	8,21%		
ENI S.p.A.	812 879	116 058	EUR	111 018	-5 040	0,53%	0,02%	MTAA
Neste Oyj	347 951	68 592	EUR	106 464	37 872	0,51%	0,05%	XHEL
HollyFrontier Corp	220 846	70 201	USD	98 410	28 209	0,47%	0,14%	XNYS
Subsea 7 S A	870 809	70 344	NOK	91 391	21 047	0,44%	0,29%	XOSL
Valero Energy	89 426	30 442	USD	73 591	43 149	0,35%	0,02%	XNYS
Japan Petroleum Exploration	251 500	49 055	JPY	60 093	11 038	0,29%	0,44%	XTKS
Pembina Pipeline Corp	162 902	44 625	CAD	53 130	8 505	0,25%	0,03%	XTSE
Kinder Morgan	246 439	42 136	USD	45 844	3 709	0,22%	0,01%	XNYS
Nabors Industries Ltd	1 620 705	77 410	USD	41 016	-36 394	0,20%	0,45%	XNYS
Plains GP Holdings LP	230 729	44 031	USD	38 421	-5 610	0,18%	0,13%	XNYS
Inpex Holdings Inc	417 500	32 165	JPY	38 366	6 202	0,18%	0,03%	XTKS
Worleyparsons	390 874	13 148	AUD	36 965	23 817	0,18%	0,08%	XASX

Denbury Resources	2 947 312	63 453	USD	36 517	-26 936	0,17%	0,61%	XNYS
OMV AG	72 456	32 172	EUR	35 792	3 619	0,17%	0,02%	XWBO
Vallourec	1 182 448	67 420	EUR	32 797	-34 622	0,16%	0,26%	XPAR
Enerplus Corp	486 394	40 355	CAD	30 488	-9 867	0,15%	0,22%	XTSE
Valaris plc	519 154	129 928	USD	29 926	-100 002	0,14%	0,26%	XNYS
Diamond Offshore Drilling Inc	390 060	55 470	USD	24 644	-30 826	0,12%	0,28%	XNYS
Qep Resources	621 411	54 596	USD	24 572	-30 024	0,12%	0,26%	XNYS
Aker Solutions ASA	983 334	36 938	NOK	24 308	-12 630	0,12%	0,36%	XOSL
Delek Group	14 476	25 824	ILS	19 331	-6 493	0,09%	0,12%	XTAE
Total SA	38 433	18 900	EUR	18 651	-249	0,09%	0,00%	XPAR
Noble Corp	1 123 543	52 005	USD	12 045	-39 960	0,06%	0,45%	XNYS
Paramount Resources Ltd	137 775	16 978	CAD	7 039	-9 938	0,03%	0,10%	XTSE
Superior Energy Services, Inc. Energy	71 353	67 491	USD	3 141	-64 350	0,02%	0,49%	XNYS
		1 319 737		1 093 964	-225 774	5,23%		
Bank of Montreal	301 118	171 555	CAD	205 356	33 801	0,98%	0,05%	XTSE
Ally Financial Inc	649 494	107 149	USD	174 415	67 266	0,83%	0,17%	XNYS
NN Group NV	460 637	122 246	EUR	153 665	31 418	0,73%	0,13%	XAMS
Aegon NV	3 679 686	171 874	EUR	147 614	-24 260	0,71%	0,17%	XAMS
Renaissancere Holdings	85 651	61 709	USD	147 533	85 824	0,71%	0,19%	XNYS
Annaly Capital Management Inc (REIT)	1 670 602	134 744	USD	138 286	3 542	0,66%	0,12%	XNYS
AGNC Investment Corp (REIT)	856 199	132 410	USD	133 019	609	0,64%	0,16%	XNGS
Arch Capital	337 770	56 252	USD	127 301	71 049	0,61%	0,08%	XNGS
Everest Re Group	45 853	43 332	USD	111 545	68 214	0,53%	0,11%	XNYS
Citizens Financial Group Inc	236 596	69 475	USD	84 430	14 955	0,40%	0,05%	XNYS
Intact Financial Corp	82 853	49 923	CAD	78 838	28 915	0,38%	0,06%	XTSE
Bank of Nova Scotia	145 784	70 630	CAD	72 462	1 832	0,35%	0,01%	XTSE
Canadian Imperial Bank of Commerce	97 351	51 902	CAD	71 286	19 384	0,34%	0,02%	XTSE
Chubb Ltd	48 142	39 023	USD	65 850	26 827	0,31%	0,01%	XNYS
National bank of Canada	129 579	41 034	CAD	63 292	22 259	0,30%	0,04%	XTSE
Credit Agricole	488 343	43 285	EUR	62 258	18 973	0,30%	0,02%	XPAR
Swiss Life RG	14 068	21 313	CHF	62 016	40 703	0,30%	0,04%	XVTX
WR Berkley	101 443	21 472	USD	61 596	40 125	0,29%	0,06%	XNYS
Axis Capital Holdings	117 380	36 878	USD	61 310	24 431	0,29%	0,14%	XNYS
Allstate Corp	56 459	35 018	USD	55 789	20 771	0,27%	0,02%	XNYS
Yamaguchi Financial Group	889 800	71 502	JPY	53 529	-17 973	0,26%	0,34%	XTKS
Raiffeisen Intl Bank	234 579	41 755	EUR	51 807	10 052	0,25%	0,07%	XWBO
Prudential Financial Inc	62 782	40 200	USD	51 715	11 515	0,25%	0,02%	XNYS
Deutsche Bank	747 910	112 041	EUR	51 028	-61 013	0,24%	0,04%	XETR
Comerica Inc	70 734	42 431	USD	44 597	2 166	0,21%	0,05%	XNYS
Ageas (BE)	85 666	35 261	EUR	44 514	9 253	0,21%	0,04%	XBRU
Navient Corp	370 012	37 539	USD	44 479	6 941	0,21%	0,17%	XNGS
Hokuhoku Financial Group	447 800	56 434	JPY	41 712	-14 721	0,20%	0,34%	XTKS
Globe Life Inc	43 645	29 651	USD	40 366	10 714	0,19%	0,04%	XNYS
Affiliated Managers Group Inc	53 305	78 194	USD	39 693	-38 501	0,19%	0,11%	XNYS
Iyo Bank	787 700	49 168	JPY	39 489	-9 678	0,19%	0,24%	XTKS
Ratos B	1 253 589	47 458	SEK	39 327	-8 131	0,19%	0,52%	XSTO
Assurant	32 085	13 487	USD	36 957	23 470	0,18%	0,05%	XNYS
Hachijuni Bank Ltd	925 300	41 919	JPY	35 763	-6 156	0,17%	0,18%	XTKS
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	503 100	45 219	JPY	34 863	-10 357	0,17%	0,30%	XTKS
The Travelers Companies, Inc.	28 917	25 654	USD	34 799	9 146	0,17%	0,01%	XNYS
UniCredit SPA	259 348	48 529	EUR	33 307	-15 222	0,16%	0,01%	MTAA
Swiss Re Ltd	32 672	16 294	CHF	32 227	15 933	0,15%	0,01%	XVTX
Chugoku Bank	351 800	33 520	JPY	31 717	-1 802	0,15%	0,18%	XTKS
Great West Lifeco	133 952	27 611	CAD	30 191	2 580	0,14%	0,01%	XTSE
Groupe Bruxelles Lambert	32 451	25 680	EUR	30 076	4 396	0,14%	0,02%	XBRU
Commerzbank AG	544 543	40 365	EUR	29 633	-10 732	0,14%	0,04%	XETR
Credit Saison	192 100	27 318	JPY	29 528	2 210	0,14%	0,10%	XTKS
Gunma Bank	946 000	39 396	JPY	29 526	-9 870	0,14%	0,21%	XTKS
Hiroshima Bank	672 300	41 829	JPY	29 138	-12 692	0,14%	0,22%	XTKS

Eaton Vance Corp	54 694	15 747	USD	22 440	6 693	0,11%	0,05%	XNYS
3I Group	175 226	15 352	GBP	22 396	7 044	0,11%	0,02%	XLON
SBI Holding	95 200	9 319	JPY	17 820	8 501	0,09%	0,04%	XTKS
Japan Post Holdings Co Ltd	206 400	19 775	JPY	17 123	-2 652	0,08%	0,00%	XTKS
Overseas-Chinese Bank	225 650	10 124	SGD	16 192	6 068	0,08%	0,01%	XSES
Unum Group	61 426	11 338	USD	15 740	4 401	0,08%	0,03%	XNYS
Resona Holdings	387 700	16 931	JPY	15 016	-1 915	0,07%	0,02%	XTKS
Natixis	382 280	14 724	EUR	14 924	201	0,07%	0,01%	XPAR
Caixabank	517 453	20 033	EUR	14 281	-5 752	0,07%	0,01%	XMAD
Societe Generale	44 838	13 586	EUR	13 717	131	0,07%	0,01%	XPAR
Mebuki Financial Group Inc	584 200	18 691	JPY	13 227	-5 464	0,06%	0,05%	XTKS
UnipolSai SpA	508 978	10 031	EUR	13 003	2 972	0,06%	0,02%	MTAA
iA Financial Corp Inc	25 144	6 780	CAD	12 154	5 373	0,06%	0,02%	XTSE
SCOR SE	31 984	5 329	EUR	11 805	6 477	0,06%	0,02%	XPAR
Kyushu Financial Group Inc	289 000	11 956	JPY	11 030	-927	0,05%	0,06%	XTKS
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	26 800	7 399	JPY	9 398	1 999	0,04%	0,01%	XTKS
Japan Post Bank Co Ltd	97 400	10 323	JPY	8 269	-2 054	0,04%	0,00%	XTKS
First Pacific	2 232 000	10 227	HKD	6 670	-3 556	0,03%	0,05%	XHKG
Shinsei Bank	46 600	5 970	JPY	6 311	342	0,03%	0,02%	XTKS
Financials		2 783 311		3 299 359	516 049	15,77%		
IQVIA Holdings Inc	138 006	166 994	USD	187 374	20 380	0,90%	0,07%	XNYS
Anthem Inc	66 695	57 475	USD	177 010	119 535	0,85%	0,03%	XNYS
Cardinal Health	360 000	160 902	USD	160 006	-896	0,76%	0,12%	XNYS
IDEXX Laboratories Inc	66 533	53 915	USD	152 668	98 753	0,73%	0,08%	XNGS
ZOETIS INC	127 894	88 960	USD	148 741	59 780	0,71%	0,03%	XNYS
Danaher Corp	106 115	74 306	USD	143 115	68 809	0,68%	0,02%	XNYS
Dentsply Sirona Inc	275 000	129 068	USD	136 750	7 682	0,65%	0,12%	XNGS
Boston Scientific	325 300	99 167	USD	129 262	30 095	0,62%	0,02%	XNYS
Humana Inc	36 926	80 373	USD	118 928	38 555	0,57%	0,03%	XNYS
Centene Corp	193 636	104 449	USD	106 976	2 526	0,51%	0,03%	XNYS
Elekta B	874 676	72 861	SEK	101 279	28 418	0,48%	0,24%	XSTO
Becton Dickinson & Co	41 597	40 217	USD	99 412	59 195	0,48%	0,02%	XNYS
Sonova Holding AG	48 919	68 291	CHF	98 325	30 034	0,47%	0,08%	XVTX
Orion OYJ	212 128	59 156	EUR	86 352	27 196	0,41%	0,20%	XHEL
Demant A/S	306 213	43 300	DKK	84 802	41 502	0,41%	0,12%	XCSE
Gilead Sciences Inc	146 438	84 832	USD	83 616	-1 216	0,40%	0,01%	XNGS
Patterson Cos	430 748	104 107	USD	77 519	-26 588	0,37%	0,45%	XNGS
GlaxoSmithkline	350 220	58 364	GBP	72 526	14 162	0,35%	0,01%	XLON
Idorsia Ltd	252 638	35 772	CHF	68 638	32 866	0,33%	0,19%	XSWX
Stryker Corp	34 797	35 326	USD	64 194	28 868	0,31%	0,01%	XNYS
Smith & Nephew	256 058	41 391	GBP	54 621	13 230	0,26%	0,03%	XLON
United Therapeutics Corp	67 657	70 200	USD	52 366	-17 835	0,25%	0,15%	XNGS
Getinge Industrier B	314 954	44 966	SEK	51 443	6 478	0,25%	0,12%	XSTO
MIRACA HOLDINGS INC	219 400	62 683	JPY	47 597	-15 086	0,23%	0,38%	XTKS
Ipsen	59 511	66 575	EUR	46 373	-20 202	0,22%	0,07%	XPAR
Suzuken	101 820	20 626	JPY	36 760	16 134	0,18%	0,10%	XTKS
Arjo AB	805 173	26 327	SEK	34 057	7 731	0,16%	0,32%	XSTO
Jazz Pharmaceuticals Plc	20 000	25 365	USD	26 235	870	0,13%	0,04%	XNGS
Ryman Healthcare Ltd	241 304	14 058	NZD	23 360	9 302	0,11%	0,05%	XNZE
Recordati S.p.A.	52 000	20 772	EUR	19 270	-1 501	0,09%	0,02%	MTAA
DAVITA INC	26 039	16 242	USD	17 168	926	0,08%	0,02%	XNYS
Health Care		2 027 042		2 706 746	679 704	12,94%		
Waste Mangement	269 674	112 018	USD	270 052	158 034	1,29%	0,06%	XNYS
Republic Services	332 914	115 998	USD	262 205	146 207	1,25%	0,10%	XNYS
Cintas	70 189	28 482	USD	165 961	137 479	0,79%	0,07%	XNGS
Deutsche Lufthansa	854 171	146 555	EUR	138 260	-8 296	0,66%	0,18%	XETR
Waste Connections Inc	130 214	59 525	USD	103 885	44 360	0,50%	0,05%	XNYS
SPX Corp	219 001	36 989	USD	97 915	60 926	0,47%	0,50%	XNYS
Qantas Airways	1 891 953	51 216	AUD	83 092	31 876	0,40%	0,13%	XASX

Vestas Wind System	88 747	51 224	DKK	78 863	27 640	0,38%	0,04%	XCSE
Copart Inc	97 102	50 172	USD	77 596	27 424	0,37%	0,04%	XNGS
AGCO Corp	107 677	36 026	USD	73 093	37 067	0,35%	0,14%	XNYS
AerCap Holdings NV	134 555	63 289	USD	72 681	9 391	0,35%	0,10%	XNYS
Delta Air Lines	136 035	62 743	USD	69 906	7 163	0,33%	0,02%	XNYS
United Airlines Holdings Inc	88 718	65 084	USD	68 674	3 590	0,33%	0,04%	XNGS
SPX FLOW INC	154 324	49 525	USD	66 272	16 747	0,32%	0,36%	XNYS
Manpower Group	74 163	69 023	USD	63 279	-5 744	0,30%	0,13%	XNYS
Mitsubishi Logistics	233 700	49 515	JPY	53 799	4 284	0,26%	0,27%	XTKS
Kamigumi Co	261 400	37 182	JPY	50 706	13 525	0,24%	0,19%	XTKS
CAE Inc	206 422	17 541	CAD	48 091	30 550	0,23%	0,08%	XTSE
Kurita Warer Industries	159 300	28 337	JPY	41 927	13 590	0,20%	0,14%	XTKS
Cobham	2 094 721	32 329	GBP	40 051	7 721	0,19%	0,09%	XLON
Finning International	225 208	35 003	CAD	38 610	3 607	0,18%	0,14%	XTSE
Wolters Kluwer	58 789	33 314	EUR	37 704	4 390	0,18%	0,02%	XAMS
Yangzijiang Shipbuilding	4 939 800	35 585	SGD	36 156	570	0,17%	0,13%	XSES
IMI Plc	228 507	27 247	GBP	31 361	4 115	0,15%	0,08%	XLON
American Airlines Group Inc	114 373	42 853	USD	28 824	-14 028	0,14%	0,03%	XNGS
Prysmian	134 899	20 477	EUR	28 595	8 118	0,14%	0,05%	MTAA
Park24 Co	119 800	13 848	JPY	25 854	12 007	0,12%	0,08%	XTKS
Boskalis Westminister	112 351	26 975	EUR	25 267	-1 708	0,12%	0,08%	XAMS
Rexel SA	201 983	23 612	EUR	23 599	-13	0,11%	0,07%	XPAR
Sojitz Holdings Corp	684 700	9 428	JPY	19 488	10 060	0,09%	0,05%	XTKS
Fuji Electric Co Ltd	64 600	9 344	JPY	17 472	8 129	0,08%	0,04%	XTKS
Nippon Yusen	108 400	17 526	JPY	17 364	-162	0,08%	0,06%	XTKS
Sumitomo Heavy	66 400	16 649	JPY	16 805	156	0,08%	0,05%	XTKS
Metso OYJ	45 297	9 904	EUR	15 718	5 814	0,08%	0,03%	XHEL
Chiyoda Corp	662 000	39 263	JPY	15 149	-24 115	0,07%	0,25%	XTKS
Mitsui OSK Lines	59 100	12 190	JPY	14 456	2 266	0,07%	0,05%	XTKS
Mabuchi Motor	40 600	8 241	JPY	13 624	5 383	0,07%	0,06%	XTKS
ComfortDelgro	730 200	10 501	SGD	11 357	856	0,05%	0,03%	XSES
Keihan Holdings Co Ltd	26 200	5 891	JPY	11 228	5 337	0,05%	0,02%	XTKS
Robert Half Intl Industrials	8 813	5 324	USD	4 890	-434	0,02%	0,01%	XNYS
		1 565 947		2 359 828	793 882	11,28%		
Micron Technology	638 603	240 021	USD	301 792	61 770	1,44%	0,06%	XNGS
Fiserv	242 590	89 469	USD	246 490	157 021	1,18%	0,04%	XNGS
Global Payments Inc	107 381	91 147	USD	172 262	81 115	0,82%	0,04%	XNYS
Lam Research Corp	63 129	65 507	USD	162 204	96 697	0,78%	0,04%	XNGS
Applied Materials	300 575	85 672	USD	161 221	75 550	0,77%	0,03%	XNGS
CDW Corp/DE	123 362	112 893	USD	154 841	41 949	0,74%	0,09%	XNGS
Keysight Technologies Inc	167 721	98 445	USD	151 258	52 812	0,72%	0,09%	XNYS
Paychex	198 014	64 213	USD	148 005	83 792	0,71%	0,06%	XNGS
Arrow Electronics	193 880	85 629	USD	144 370	58 741	0,69%	0,24%	XNYS
Cadence Design Sys	207 009	112 548	USD	126 169	13 622	0,60%	0,07%	XNGS
Kla-Tencor	78 000	110 929	USD	122 119	11 191	0,58%	0,05%	XNGS
Advantest	242 500	17 810	JPY	120 787	102 977	0,58%	0,12%	XTKS
Skyworks Solutions Inc	102 674	89 933	USD	109 061	19 129	0,52%	0,06%	XNGS
Amphenol Corp Cl A	112 997	77 793	USD	107 466	29 672	0,51%	0,04%	XNYS
Automatic Data Processing	66 002	47 908	USD	98 886	50 979	0,47%	0,02%	XNGS
FleetCor Technologies Inc	39 000	106 661	USD	98 603	-8 058	0,47%	0,05%	XNYS
Xerox Holdings Corp	294 000	92 142	USD	95 252	3 110	0,46%	0,14%	XNYS
Nice Ltd	69 376	22 924	ILS	94 533	71 610	0,45%	0,11%	XTAE
Vmware Inc - Class A	69 869	52 704	USD	93 193	40 489	0,45%	0,06%	XNYS
First Solar Inc	174 692	92 955	USD	85 903	-7 052	0,41%	0,17%	XNGS
Ibiden	386 800	46 748	JPY	81 474	34 726	0,39%	0,27%	XTKS
Flir Systems Inc	177 024	55 676	USD	81 023	25 347	0,39%	0,13%	XNGS
Perspecta Inc	308 913	62 221	USD	71 772	9 551	0,34%	0,19%	XNYS
Avnet	171 529	52 852	USD	63 969	11 117	0,31%	0,17%	XNGS
Citizen Watch Co. Ltd	1 220 300	63 160	JPY	58 907	-4 253	0,28%	0,39%	XTKS

Splunk Inc	38 145	33 808	USD	50 202	16 393	0,24%	0,02%	XNGS
Flex Ltd	408 647	20 175	USD	45 317	25 142	0,22%	0,08%	XNGS
IPG Photonics Corp	35 477	64 848	USD	45 178	-19 670	0,22%	0,07%	XNGS
Seagate Technology	80 000	42 357	USD	41 828	-529	0,20%	0,03%	XNGS
Citrix	40 000	34 554	USD	38 980	4 426	0,19%	0,03%	XNGS
On Semiconductor Corporation	174 981	31 331	USD	37 487	6 156	0,18%	0,04%	XNGS
F5 Networks Inc	24 644	36 625	USD	30 242	-6 383	0,14%	0,04%	XNGS
Fidelity National Informatio	21 417	19 167	USD	26 176	7 009	0,13%	0,00%	XNYS
Itochu Techno-Solutions Corp	84 100	5 615	JPY	20 911	15 296	0,10%	0,04%	XTKS
Alliance Data Systems Corp	19 715	28 112	USD	19 438	-8 675	0,09%	0,04%	XNYS
Micro Focus International PLC	135 000	24 426	GBP	16 718	-7 709	0,08%	0,04%	XLON
CommScope Holding Co Inc	83 360	17 307	USD	10 394	-6 913	0,05%	0,04%	XNGS
Ingenico	5 000	4 538	EUR	4 774	236	0,02%	0,01%	XPAR
Information Technology		2 400 820		3 539 230	1 138 385	16,91%		
Ecolab	106 712	111 884	USD	180 969	69 085	0,86%	0,04%	XNYS
O-I Glass Inc	707 736	121 448	USD	74 194	-47 255	0,35%	0,45%	XNYS
Showa Denko K.K	274 200	25 251	JPY	64 275	39 024	0,31%	0,18%	XTKS
Crown Holdings Inc	95 000	57 630	USD	60 556	2 926	0,29%	0,07%	XNYS
Daido Steel	118 400	39 733	JPY	46 001	6 268	0,22%	0,27%	XTKS
LyondellBasell Industries -CI A	50 000	32 009	USD	41 511	9 502	0,20%	0,01%	XNYS
Covestro AG	96 232	56 377	EUR	39 345	-17 032	0,19%	0,05%	XETR
Givaudan	1 401	29 546	CHF	38 533	8 987	0,18%	0,02%	XVTX
UBE Industries	189 800	28 756	JPY	36 510	7 755	0,17%	0,18%	XTKS
Norsk Hydro	1 104 652	38 830	NOK	36 056	-2 774	0,17%	0,05%	XOSL
WR Grace & Co	58 428	35 546	USD	35 863	317	0,17%	0,09%	XNYS
Methanex Corp	82 250	23 332	CAD	27 952	4 620	0,13%	0,11%	XTSE
Chemours Co/The	159 293	55 431	USD	25 322	-30 110	0,12%	0,10%	XNYS
Kaneka	88 000	21 400	JPY	25 047	3 647	0,12%	0,13%	XTKS
Kinross Gold Corp (CAD)	542 102	9 130	CAD	22 629	13 499	0,11%	0,04%	XTSE
Teijin	136 700	11 202	JPY	22 604	11 402	0,11%	0,07%	XTKS
Lundin Mining Corp	424 712	19 338	CAD	22 333	2 996	0,11%	0,07%	XTSE
West Fraser Timber Co Ltd	56 785	20 072	CAD	22 041	1 969	0,11%	0,09%	XTSE
Lanxess	37 275	18 506	EUR	21 994	3 488	0,11%	0,04%	XETR
Boliden Limited B	66 670	15 866	SEK	15 552	-314	0,07%	0,02%	XSTO
ArcelorMittal	93 324	16 761	EUR	14 399	-2 362	0,07%	0,01%	XAMS
Akzo Nobel	4 968	3 684	EUR	4 442	757	0,02%	0,00%	XAMS
Materials		791 733		878 127	86 394	4,20%		
Equity Residential (REIT)	134 662	68 035	USD	95 754	27 719	0,46%	0,04%	XNYS
Wheelock	1 434 700	57 520	HKD	84 055	26 536	0,40%	0,07%	XHKG
Four Corners Property Trust Inc	256 338	38 917	USD	63 499	24 581	0,30%	0,37%	XNYS
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	280 419	44 639	CAD	50 850	6 211	0,24%	0,09%	XTSE
Immofinanz Immobilien	212 210	34 481	EUR	50 027	15 546	0,24%	0,19%	XWBO
Brookfield Property REIT Inc	308 146	51 111	USD	49 945	-1 166	0,24%	0,47%	XNGS
First Capital Real Estate Inve	350 209	45 473	CAD	49 053	3 581	0,23%	0,16%	XTSE
SmartCentres Real Estate Investment Trust	189 054	37 677	CAD	39 983	2 306	0,19%	0,13%	XTSE
Swiss Prime Site AG	33 261	20 080	CHF	33 774	13 694	0,16%	0,04%	XSWX
Kerry Properties	969 200	22 923	HKD	27 052	4 129	0,13%	0,07%	XHKG
Federal Realty Investment Trust (REIT)	21 897	26 193	USD	24 770	-1 423	0,12%	0,03%	XNYS
Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	553	12 633	JPY	21 307	8 673	0,10%	0,06%	XTKS
Swire Pacific	246 900	17 328	HKD	20 159	2 832	0,10%	0,03%	XHKG
Tokyo Tatemono Co	136 300	14 156	JPY	18 835	4 679	0,09%	0,07%	XTKS
New World Development	1 468 300	12 149	HKD	17 685	5 536	0,08%	0,01%	XHKG
National Retail Properties Inc	35 255	12 415	USD	16 611	4 196	0,08%	0,02%	XNYS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	8 748	13 104	USD	16 120	3 016	0,08%	0,01%	XNYS
Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	1 183 100	12 144	SGD	14 226	2 082	0,07%	0,04%	XSES
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	86 431	12 021	CAD	12 358	337	0,06%		XTSE
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	142 900	4 998	HKD	7 663	2 665	0,04%	0,00%	XHKG
Wharf	340 700	7 489	HKD	7 615	127	0,04%	0,01%	XHKG
Hongkong Land Holdings	144 600	8 038	USD	7 306	-732	0,03%	0,01%	XSES

Hysan Development	123 700	4 115	HKD	4 262	147	0,02%	0,01%	XHKG
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
Real Estate		577 639		732 910	155 271	3,50%		
Consolidated Edison	247 079	122 194	USD	196 425	74 231	0,94%	0,07%	XNYS
American Water Works Co Inc	101 946	54 908	USD	110 053	55 145	0,53%	0,06%	XNYS
Eversource Energy	111 091	57 298	USD	83 044	25 746	0,40%	0,03%	XNYS
Contact Energy	1 416 008	42 705	NZD	59 853	17 148	0,29%	0,20%	XNZE
CenterPoint Energy	223 490	48 088	USD	53 555	5 467	0,26%	0,04%	XNYS
Red Electrica Corporation SA	139 751	24 098	EUR	24 709	611	0,12%	0,03%	XMAD
National Grid Plc	220 625	21 245	GBP	24 252	3 006	0,12%	0,01%	XLON
Hydro One Ltd	141 076	20 598	CAD	23 976	3 378	0,11%	0,02%	XTSE
ATCO Ltd.	70 728	18 578	CAD	23 854	5 276	0,11%	0,07%	XTSE
Entergy	18 856	12 536	USD	19 850	7 314	0,09%	0,01%	XNYS
Mercury NZ Limited	636 626	10 751	NZD	19 059	8 308	0,09%	0,05%	XNZE
Meridian Energy Ltd	563 883	8 099	NZD	16 714	8 615	0,08%	0,02%	XNZE
Atmos Energy Corp	11 829	8 998	USD	11 627	2 629	0,06%	0,01%	XNYS
Canadian Utilities Ltd A	39 245	8 429	CAD	10 417	1 988	0,05%	0,02%	XTSE
Toho Gas	27 000	4 214	JPY	9 737	5 523	0,05%	0,03%	XTKS
Electricite de France SA	67 655	6 861	EUR	6 625	-236	0,03%	0,00%	XPAR
Utilities		469 602		693 750	224 148	3,32%		
Sum aksjer		17 017 345		20 872 333	3 854 963	99,75%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL AUWOR AUD 20191031	-145 706	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUWOR AUD 20191025	-77 490	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUWOR AUD 20191028	-90 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL NZRYM NZD 20191126	-10 599	0	NZD	0	0	0,00%
SL NLBOKA EUR 20191125	-345	0	EUR	0	0	0,00%
SL AUWOR AUD 20191204	-37 124	0	AUD	0	0	0,00%
SL USNBR USD 20191218	-251 827	0	USD	0	0	0,00%
SL NZRYM NZD 20191206	-20 800	0	NZD	0	0	0,00%
SL NZRYM NZD 20191227	-10 000	0	NZD	0	0	0,00%
SL USNBR USD 20191224	-22	0	USD	0	0	0,00%
SL USNBR USD 20191224	-3 803	0	USD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20190211	-82 205	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20190211	-520 912	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20190227	-497 967	0	AUD	0	0	0,00%
SL FRVKK EUR 20190919	-57 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20190913	-111 241	0	AUD	0	0	0,00%
SL FRVKK EUR 20191002	-500 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20191112	-3 132	0	AUD	0	0	0,00%
SL FRVKK EUR 20191128	-97 213	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRVKK EUR 20191118	-180 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRVKK EUR 20191203	-1 557	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRVKK EUR 20191203	-216	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRVKK EUR 20191218	-130	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP4004 JPY 20191223	-193 370	0	JPY	0	0	0,00%
SL USKDP USD 20191202	-45 698	0	USD	0	0	0,00%
SL USDISCA USD 20191220	-10	0	USD	0	0	0,00%
SL USDISCA USD 20191220	-2 720	0	USD	0	0	0,00%
SL USENR USD 20191223	-27 914	0	USD	0	0	0,00%
SL USDNR USD 20191224	-25 136	0	USD	0	0	0,00%
SL USDNR USD 20191226	-2 617 423	0	USD	0	0	0,00%
SL USDNR USD 20191226	-9 441	0	USD	0	0	0,00%

SL AUMTS AUD 20190821	-50 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20190809	-1 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20190812	-17 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20190808	-226	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20190826	-10 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20190923	-977 253	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUHVN AUD 20191021	-25 502	0	AUD	0	0	0,00%
SL FRVKK EUR 20191104	-114 235	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP6366 JPY 20191113	-200 000	0	JPY	0	0	0,00%
SL AUWOR AUD 20191113	-9 959	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUHVN AUD 20191011	-143 472	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUHVN AUD 20191111	-8 029	0	AUD	0	0	0,00%
SL FRVKK EUR 20191120	-14 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP6366 JPY 20191119	-362 000	0	JPY	0	0	0,00%
SL AUWOR AUD 20191202	-9 101	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUWOR AUD 20191202	-1 223	0	AUD	0	0	0,00%
SL FRCASP EUR 20191203	-4 300	0	EUR	0	0	0,00%
SL AUWOR AUD 20191129	-1 197	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUWOR AUD 20191129	-2 475	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUWOR AUD 20191129	-615	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUWOR AUD 20191202	-2 817	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUWOR AUD 20191202	-4 947	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUHVN AUD 20191204	-111 150	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUHVN AUD 20191231	-99 010	0	AUD	0	0	0,00%
SL USBBBY USD 20190513	-245 718	0	USD	0	0	0,00%
SL USGME USD 20190924	-137 884	0	USD	0	0	0,00%
SL USENR USD 20191218	-95 689	0	USD	0	0	0,00%
SL USGME USD 20191218	-17 703	0	USD	0	0	0,00%
SL USGME USD 20191218	-384 882	0	USD	0	0	0,00%
SL USGME USD 20191220	-283 453	0	USD	0	0	0,00%
SL USBBBY USD 20191219	-4 838	0	USD	0	0	0,00%
SL USGME USD 20191219	-80	0	USD	0	0	0,00%
SL ITFSA EUR 20190708	-500 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL AUTWE AUD 20190820	-7 954	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUHVN AUD 20190318	-499	0	AUD	0	0	0,00%
SL DKWDH DKK 20191003	-89 495	0	DKK	0	0	0,00%
SL JP7240 JPY 20191107	-8 000	0	JPY	0	0	0,00%
SL FRRCO EUR 20191227	-7 205	0	EUR	0	0	0,00%
SL ATIMFI EUR 20180618	-1	0	EUR	0	0	0,00%
SL AKSO NOK 20190927	-101 718	0	NOK	0	0	0,00%
SL NLBOKA EUR 20191024	-101 900	0	EUR	0	0	0,00%
SL NLBOKA EUR 20191030	-5 800	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRVKK EUR 20191121	-54 100	0	EUR	0	0	0,00%
SL AKSO NOK 20191203	-42 017	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKSO NOK 20191205	-41 842	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKSO NOK 20191223	-28 090	0	NOK	0	0	0,00%
SL SEEKTAB SEK 20191217	-43 752	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEGINDB SEK 20171204	-69 319	0	SEK	0	0	0,00%
SL AUHVN AUD 20190211	-34 952	0	AUD	0	0	0,00%
SL ATIMFI EUR 20180618	-1	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20191119	-75 000	0	CHF	0	0	0,00%
SL FRRCO EUR 20191203	-13 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRVKK EUR 20191203	-7 748	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRRCO EUR 20191129	-4 356	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRVKK EUR 20191128	-9 100	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20191204	-92 700	0	CHF	0	0	0,00%
SL FRVKK EUR 20191202	-8 962	0	EUR	0	0	0,00%
SL GBPSON GBP 20191218	-371 220	0	GBP	0	0	0,00%
SL DKWDH DKK 20191210	-111 565	0	DKK	0	0	0,00%

SL FRRCO EUR 20191216	-4 676	0	EUR	0	0	0,00%
SL DKWDH DKK 20191213	-66 559	0	DKK	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20191224	-22 490	0	CHF	0	0	0,00%
SL FRVKK EUR 20191224	-52 300	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRVKK EUR 20191224	-45 600	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRVKK EUR 20191231	-34 300	0	EUR	0	0	0,00%
SL USDO USD 20190208	-2 070	0	USD	0	0	0,00%
SL USDO USD 20190916	-6 200	0	USD	0	0	0,00%
SL USDO USD 20191023	-3 900	0	USD	0	0	0,00%
SL USDO USD 20191021	-4 600	0	USD	0	0	0,00%
SL USDO USD 20191024	-3 300	0	USD	0	0	0,00%
SL USDO USD 20191028	-3 800	0	USD	0	0	0,00%
SL USDO USD 20191218	-303 171	0	USD	0	0	0,00%
SL USKDP USD 20191218	-14 127	0	USD	0	0	0,00%
SL USKDP USD 20191218	-485	0	USD	0	0	0,00%
SL USESV USD 20191218	-277 430	0	USD	0	0	0,00%
SL USZI USD 20191220	-143 868	0	USD	0	0	0,00%
SL USDISCA USD 20191219	-93 799	0	USD	0	0	0,00%
SL USDISCA USD 20191219	-20 048	0	USD	0	0	0,00%
SL USZI USD 20191219	-5 478	0	USD	0	0	0,00%
SL USDISCA USD 20191223	-1 050	0	USD	0	0	0,00%
SL USDISCA USD 20191223	-266	0	USD	0	0	0,00%
SL USDISCA USD 20191223	-3	0	USD	0	0	0,00%
SL USENR USD 20191223	-157	0	USD	0	0	0,00%
SL USENR USD 20191230	-11 800	0	USD	0	0	0,00%
SL USESV USD 20191224	-646	0	USD	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	17 017 345	20 872 308	3 854 963	99,75%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Multifaktor Valutasikret



31.12.2019

angitt i hele 1000

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Global Multifactor A	635 575	1 417 996	NOK	1 594 048	176 052	96,25%
Sum fond		1 417 996		1 594 048	176 052	96,25%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20200130	39 386 335	39 408	NOK	39 335	-73	2,38%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20200130	9 361 386	9 327	NOK	9 349	22	0,56%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20200130	4 915 117	4 916	NOK	4 909	-7	0,30%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20200130	270 000	3 252	GBP	3 141	-111	0,19%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20200130	2 482 002	2 479	NOK	2 479	-0	0,15%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20200130	1 632 570	1 631	NOK	1 630	-1	0,10%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20200130	1 620 317	1 614	NOK	1 618	4	0,10%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20200130	1 429 645	1 427	NOK	1 428	0	0,09%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20200130	187 027	187	NOK	187	-0	0,01%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20200130	-30 000	-187	AUD	-185	2	-0,01%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20200130	-120 000	-1 427	GBP	-1 396	31	-0,08%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20200130	-19 200 000	-1 614	JPY	-1 553	62	-0,09%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20200130	-260 000	-1 631	AUD	-1 605	26	-0,10%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20200130	-210 000	-2 479	GBP	-2 443	36	-0,15%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20200130	-3 256 498	-3 252	NOK	-3 252	-0	-0,20%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20200130	-710 000	-4 916	CAD	-4 805	111	-0,29%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20200130	-920 000	-9 327	EUR	-9 078	250	-0,55%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20200130	-4 280 000	-39 408	USD	-37 560	1 848	-2,27%
Valutaforwards		0		2 200	2 200	0,13%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20200130	942 057 000	942 754	NOK	940 836	-1 918	56,81%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20200130	248 074 806	247 125	NOK	247 753	628	14,96%
FX swap_JPY/NOK_NDA-HEL_20200130	143 839 859	143 287	NOK	143 653	366	8,67%
FX swap_CAD/NOK_NDA-HEL_20200130	137 311 001	137 330	NOK	137 133	-197	8,28%
FX swap_GBP/NOK_NDA-HEL_20200130	46 982 433	46 902	NOK	46 922	19	2,83%
FX swap_AUD/NOK_NDA-HEL_20200130	27 864 463	27 836	NOK	27 828	-8	1,68%
FX swap_AUD/NOK_NDA-HEL_20200130	-4 473 000	-27 836	AUD	-27 612	224	-1,67%
FX swap_GBP/NOK_NDA-HEL_20200130	-3 969 000	-46 902	GBP	-46 178	725	-2,79%
FX swap_CAD/NOK_NDA-HEL_20200130	-19 852 000	-137 330	CAD	-134 338	2 992	-8,11%
FX swap_JPY/NOK_NDA-HEL_20200130	-1 705 800 000	-143 287	JPY	-137 937	5 350	-8,33%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20200130	-24 485 070	-247 125	EUR	-241 596	5 530	-14,59%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20200130	-102 500 000	-942 754	USD	-899 521	43 158	-54,32%
Valutaswaps		-0		56 870	56 870	3,44%
Sum valuta		-0		59 069	59 069	3,57%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 417 996	1 653 118	235 122	99,82%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Obligasjon
31.12.2019 angitt i hele 1000

NO0010033053



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålept rente	Markedsverdi (inkl. pålept rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
AbbVie Inc 3.750% 2023/11/14	14.11.2023	3,75	14.11.2019	2 500	23 452	2,30	3,48	108	23 226	-333	0,61%	3
John Deere Capital Corp 2.600% 2024/03/07	07.03.2024	2,60	07.09.2019	2 500	22 808	2,02	3,89	181	22 652	-337	0,59%	2
Manufacturing					46 260			289	45 878	-670	1,20%	
Burlington Northern Santa Fe LLC 3.650% 2025/09/01	01.09.2025	3,65	01.09.2019	2 500	24 166	2,12	4,83	267	23 942	-491	0,63%	2
Transporting and storage					24 166			267	23 942	-491	0,63%	
International Business Machines Co 0.375% 2023/01/	31.01.2023	0,38		2 000	20 004	0,01	3,11	68	20 017	-55	0,52%	2
AT&T Inc 2.45% 30.06.2020	30.06.2020	2,45	30.12.2019	2 000	16 086	1,95	0,41	0	17 611	1 525	0,46%	3
British Telecommunications PLC 1.000% 2024/11/21	21.11.2024	1,00	21.11.2019	1 000	9 315	0,50	4,60	11	10 101	776	0,26%	3
Information and communication					45 406			79	47 730	2 246	1,25%	
Morgan Stanley 2.8% 16.06.2020	16.06.2020	2,80	16.12.2019	5 500	47 828	1,93	0,45	56	48 575	690	1,27%	3
Svenska Handelsbanken AB 3.900% 2023/11/20	20.11.2023	3,90	20.11.2019	5 000	44 406	2,01	3,57	195	47 223	2 622	1,24%	1
Bank of Montreal 2.500% 2022/01/11 COVID	11.01.2022	2,50	11.07.2019	5 000	42 899	1,85	1,94	519	45 019	1 602	1,18%	2
Citigroup Inc 2.65% 26.10.2020	26.10.2020	2,65	26.10.2019	5 000	45 117	1,96	0,80	210	44 389	-938	1,16%	3
Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.45% 27.05.2020	27.05.2020	2,45	27.11.2019	5 000	38 346	2,04	0,40	99	44 107	5 662	1,15%	2
Danske Bank A/S 3.875% 2023/09/12	12.09.2023	3,88	12.09.2019	4 000	32 524	2,77	3,36	409	36 914	3 981	0,97%	3
Wells Fargo & Co 2.25% 02.05.23	02.05.2023	2,25	02.05.2019	3 000	31 001	0,09	3,25	442	32 164	721	0,84%	2
Swedbank AB 2.800% 2022/03/14	14.03.2022	2,80	14.09.2019	3 000	25 389	2,12	2,09	217	26 966	1 359	0,71%	1
Barclays Bank PLC 2.650% 2021/01/11	11.01.2021	2,65	11.07.2019	3 000	24 238	2,02	0,91	330	26 845	2 277	0,70%	2
Bank of America Corp 2.625% 19.04.2021	19.04.2021	2,63	19.10.2019	3 000	23 623	1,87	1,26	138	26 752	2 991	0,70%	2
Credit Suisse AG/New York NY 2.100% 2021/11/12	12.11.2021	2,10		3 000	27 348	1,83	1,80	75	26 566	-858	0,70%	2
Morgan Stanley 1.75% 11.03.2024	11.03.2024	1,75	11.03.2019	2 500	25 386	0,24	4,08	348	26 562	828	0,70%	3
Bank of America Corp 4.125% 22.01.2024	22.01.2024	4,13	22.07.2019	2 000	19 310	2,18	3,65	320	19 215	-415	0,50%	2
Goldman Sachs Group Inc/The 3.85% 08.07.2024	08.07.2024	3,85	08.07.2019	2 000	17 988	2,40	3,83	325	18 927	614	0,50%	3
JPMORGAN CHASE & CO	25.01.2023	3,20	25.07.2019	2 000	16 284	2,03	2,86	244	18 423	1 895	0,48%	2
Westpac Banking Corp 2.750% 2023/01/11	11.01.2023	2,75	11.07.2019	2 000	15 130	2,09	2,84	228	18 140	2 782	0,47%	1
Lloyds Banking Group PLC 3.000% 2022/01/11	11.01.2022	3,00	11.07.2019	2 000	17 151	2,19	1,92	249	18 105	705	0,47%	3
Morgan Stanley 5.5 01/26/20 MTN	26.01.2020	5,50	26.07.2019	2 000	18 479	1,72	0,07	416	18 036	-859	0,47%	3
Goldman Sachs Group Inc 2.6% 23.04.2020	23.04.2020	2,60	23.10.2019	2 000	16 190	1,82	0,22	86	17 691	1 415	0,46%	3
DNB Boligkreditt AS 2% 28.05.2020	28.05.2020	2,00	28.11.2019	2 000	17 592	1,91	0,40	31	17 612	-11	0,46%	0
Goldman Sachs Group Inc/The 2% 27.07.2023	27.07.2023	2,00	27.07.2019	1 000	9 930	0,23	3,50	85	10 570	556	0,28%	3
JPMorgan Chase & Co 0.625% 25.01.2024	25.01.2024	0,63	25.01.2019	1 000	9 481	0,13	3,90	57	10 112	574	0,26%	2
Bank of America Corp 01/24/22	24.01.2022	5,70	24.07.2019	1 000	8 869	2,02	1,90	218	9 656	568	0,25%	2
Bank of America Corp 4.1% 24.07.2023	24.07.2023	4,10	24.07.2019	1 000	8 431	2,18	3,24	157	9 524	935	0,25%	2
CITIGROUP INC 4.5 01/14/22	14.01.2022	4,50	14.07.2019	1 000	8 275	2,02	1,90	183	9 405	947	0,25%	3
Financial and insurance activities					591 215			5637	627 496	30 642	16,42%	
T 2.0 11/15/21	15.11.2021	2,00	15.11.2019	16 000	136 220	1,57	1,82	355	142 075	5 500	3,72%	0
JGB 2 09/25 #81	20.09.2025	2,00	20.09.2019	1 430 000	108 108	-0,12	5,44	646	130 353	21 599	3,41%	2
JPGV 2.100 03/20/29	20.03.2029	2,10	20.09.2019	1 200 000	119 863	-0,04	8,48	569	116 800	-3 633	3,06%	2
United States Treasury Note/Bond 2.5% 15.05.2024	15.05.2024	2,50	15.11.2019	11 000	86 577	1,68	4,10	305	100 300	13 417	2,62%	0
Japan Government 1.8% 20.03.43	20.03.2043	1,80	20.09.2019	910 000	69 589	0,33	19,56	371	98 176	28 216	2,57%	2
JPGV 2.000 03/21/22	21.03.2022	2,00	20.09.2019	1 090 000	94 688	-0,11	2,18	493	92 774	-2 407	2,43%	2
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15.05.43	15.05.2043	2,88	15.11.2019	9 100	68 124	2,38	16,96	291	87 471	19 056	2,29%	0
United States Treasury Note/Bond 1.875% 31.08.2022	31.08.2022	1,88	31.08.2019	9 700	81 151	1,60	2,56	536	86 375	4 688	2,26%	0
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 2024/5/15	15.05.2024	1,85	15.11.2019	6 700	64 291	0,48	4,26	155	70 164	5 719	1,84%	9
JGB2.3 03/20/39	20.03.2039	2,30	20.09.2019	620 000	44 936	0,27	16,13	322	69 502	24 243	1,82%	2
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01.06.2025	01.06.2025	1,50	01.12.2019	6 700	64 184	0,74	5,26	81	68 839	4 573	1,80%	9
Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20.03.2046	20.03.2046	0,80	20.09.2019	700 000	56 021	0,36	23,70	127	62 878	6 730	1,65%	2
Japan-9 1.4 12/20/2032	20.12.2032	1,40	20.12.2019	645 000	41 437	0,08	12,00	22	61 047	19 588	1,60%	2
SPGB 1.4 01/31/20	31.01.2020	1,40	31.01.2019	6 000	50 974	-0,42	0,09	758	60 033	8 300	1,57%	3

DEGV 3.250 07/04/42	04.07.2042	3,25	04.07.2019	3 500	45 703	0,19	17,80	552	58 299	12 044	1,53%	9
United States Treasury Note/Bond 2% 28.02.2021	28.02.2021	2,00	31.08.2019	6 000	50 202	1,61	1,13	353	53 311	2 755	1,40%	0
UK TSY 1.75% 2022	07.09.2022	1,75	07.09.2019	4 400	51 396	0,53	2,61	283	53 168	1 489	1,39%	9
FRTR 4 10/25/38	25.10.2038	4,00	25.10.2019	3 300	26 759	0,55	14,79	238	52 849	25 852	1,38%	9
BTPS 2.15 12/15/21	15.12.2021	2,15	15.12.2019	5 000	44 568	-0,03	1,96	46	51 470	6 855	1,35%	9
Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20.03.2033	20.03.2033	1,60	20.09.2019	500 000	49 287	0,09	12,05	181	48 607	-861	1,27%	2
SPGB 5 1/2 04/21	30.04.2021	5,50	30.04.2019	4 400	42 629	-0,41	1,31	1598	48 426	4 200	1,27%	3
France Government Bond OAT 1.75% 25.05.2023	25.05.2023	1,75	25.05.2019	4 400	40 088	-0,52	3,37	457	47 246	6 701	1,24%	9
United Kingdom Gilt 3.25% 22.01.2044	22.01.2044	3,25	22.07.2019	2 850	39 547	1,32	17,68	475	46 796	6 774	1,22%	9
BTPS 5.25 11/01/29	01.11.2029	5,25	01.11.2019	3 400	34 502	1,35	8,09	290	45 830	11 038	1,20%	9
AUGV 5.750 07/15/22	15.07.2022	5,75	15.07.2019	6 000	41 423	0,92	2,33	979	42 529	128	1,11%	0
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15.04.2022	15.04.2022	1,35	15.10.2019	4 100	39 706	0,08	2,29	115	41 726	1 906	1,09%	9
Spain Government Bond 1.450% 2027/10/31	31.10.2027	1,45	31.10.2019	3 800	36 325	0,27	7,55	91	40 989	4 573	1,07%	3
United Kingdom Gilt 2% 07.09.2025	07.09.2025	2,00	07.09.2019	3 000	35 240	0,57	5,36	221	37 934	2 474	0,99%	9
France Government Bond OAT 0.5% 25.05.2025	25.05.2025	0,50	25.05.2019	3 500	34 106	-0,30	5,42	104	36 133	1 923	0,95%	9
ACGB 3.25 04/21/29	21.04.2029	3,25	21.10.2019	4 200	26 955	1,37	8,06	163	30 357	3 239	0,79%	0
TSY 4.5% 2042	07.12.2042	4,50	07.12.2019	1 580	19 826	1,29	16,25	54	30 136	10 256	0,79%	9
French Republic Gov Bond OAT 1.75% 25.06.2039	25.06.2039	1,75	25.06.2019	2 400	24 038	0,60	16,94	214	28 873	4 621	0,76%	9
TSY 4.75 2038	07.12.2038	4,75	07.12.2019	1 460	15 320	1,20	13,92	53	27 265	11 892	0,71%	9
JPGV 2.100 12/20/26	20.12.2026	2,10	20.12.2019	290 000	20 614	-0,11	6,57	15	27 094	6 466	0,71%	2
United States Treasury Note/Bond 1.375% 31.05.2021	31.05.2021	1,38	30.11.2019	3 000	25 966	1,59	1,39	31	26 312	316	0,69%	0
DBR2.5 01/04/21	04.01.2021	2,50	04.01.2019	2 300	18 907	-0,73	1,01	561	23 994	4 526	0,63%	0
United Kingdom Gilt 1.500% 2047/07/22	22.07.2047	1,50	22.07.2019	1 950	19 531	1,33	22,34	150	23 785	4 104	0,62%	9
Spain Government Bond 3.8% 30.04.2024	30.04.2024	3,80	30.04.2019	2 000	21 125	-0,10	4,07	502	23 566	1 939	0,62%	3
SPGB 4.2 01/31/37	31.01.2037	4,20	31.01.2019	1 500	18 742	0,87	13,17	569	23 155	3 844	0,61%	3
United States Treasury Note/Bond 2.750% 2047/08/15	15.08.2047	2,75	15.08.2019	2 400	18 813	2,39	19,13	217	22 838	3 807	0,60%	0
SPGB 5.75 07/30/32	30.07.2032	5,75	30.07.2019	1 400	10 622	0,61	9,97	334	22 723	11 767	0,59%	3
T 5.25 11/15/28	15.11.2028	5,25	15.11.2019	2 000	15 732	1,89	7,26	117	22 501	6 652	0,59%	0
French Republic Gov Bond OAT 1.000% 2027/05/25	25.05.2027	1,00	25.05.2019	2 000	22 092	-0,10	7,25	119	21 463	-748	0,56%	9
DBR 5.625 01/04/28	04.01.2028	5,63	04.01.2019	1 409	15 410	-0,30	6,80	773	21 361	5 177	0,56%	0
SPGB 4 04/30/20	30.04.2020	4,00	30.04.2019	2 000	19 160	-0,42	0,34	528	20 545	858	0,54%	3
FRGV 3.500 04/25/20	25.04.2020	3,50	25.04.2019	2 000	18 100	-0,55	0,33	472	20 454	1 882	0,54%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01.03.2047	01.03.2047	2,70	01.09.2019	1 800	15 097	2,31	19,25	159	19 311	4 054	0,51%	9
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15.11.2025	15.11.2025	2,25	15.11.2019	2 000	16 613	1,77	5,44	50	18 097	1 434	0,47%	0
Canadian Government Bond 2.250% 2029/06/01	01.06.2029	2,25	01.12.2019	2 500	16 965	1,70	8,41	31	17 781	785	0,47%	0
SPGB 4.65 07/25	30.07.2025	4,65	30.07.2019	1 400	16 113	0,04	5,10	270	17 627	1 243	0,46%	3
United States Treasury Note/Bond - 1.750% 2024/06/	30.06.2024	1,75	31.12.2019	2 000	18 287	1,68	4,28	0	17 624	-663	0,46%	0
Bundesrepublik Deutschland 1.250% 2048/08/15	15.08.2048	1,25	15.08.2019	1 400	15 161	0,31	24,89	65	17 403	2 178	0,46%	9
BGB 4.25 28/03/2041	28.03.2041	4,25	28.03.2019	1 000	9 626	0,69	15,83	318	17 089	7 145	0,45%	1
TSY 4.25 2032	07.06.2032	4,25	07.12.2019	1 050	11 581	0,97	10,13	34	16 950	5 334	0,44%	9
French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2028	25.05.2028	0,75	25.05.2019	1 600	15 266	-0,02	8,27	71	16 873	1 536	0,44%	9
CAN 8 06/01/23	01.06.2023	8,00	01.12.2019	1 850	14 357	1,73	3,03	82	15 221	782	0,40%	0
Spain Government Bond 1.6% 30.04.2025	30.04.2025	1,60	30.04.2019	1 200	11 890	-0,01	5,19	127	12 976	959	0,34%	3
BTPS 4 02/01/37	01.02.2037	4,00	01.08.2019	1 000	10 756	2,01	12,85	163	12 860	1 940	0,34%	9
BTPS 5 03/01/25	01.03.2025	5,00	01.09.2019	1 000	8 781	0,66	4,66	164	12 197	3 252	0,32%	9
Belgium Government Bond 2.6% 22.06.2024	22.06.2024	2,60	22.06.2019	1 000	8 458	-0,38	4,33	135	11 326	2 733	0,30%	9
Spain Government Bond 2.75% 31.10.2024	31.10.2024	2,75	31.10.2019	1 000	9 318	-0,06	4,66	45	11 253	1 890	0,29%	3
Belgium Government Bond 1% 22.06.2026	22.06.2026	1,00	22.06.2019	1 000	9 525	-0,18	6,38	52	10 672	1 096	0,28%	9
Spain Government Bond 1.3% 31.10.2026	31.10.2026	1,30	31.10.2019	1 000	10 433	0,16	6,67	21	10 646	192	0,28%	3
CAN 5 06/01/37	01.06.2037	5,00	01.12.2019	1 000	7 928	1,78	12,65	28	10 071	2 115	0,26%	0
T 3.50 02/15/39	15.02.2039	3,50	15.08.2019	900	9 140	2,22	14,10	104	9 589	344	0,25%	0
JGB 1 ½ 06/20/32 #138	20.06.2032	1,50	20.12.2019	100 000	6 167	0,07	11,52	4	9 529	3 358	0,25%	2
T 8,5 02/15/20	15.02.2020	8,50	15.08.2019	1 000	9 845	1,79	0,13	280	9 141	-984	0,24%	0
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15.02.2027	15.02.2027	2,25	15.08.2019	1 000	7 822	1,83	6,46	74	9 104	1 209	0,24%	0
United Kingdom Gilt 3.5% 22.07.2068	22.07.2068	3,50	22.07.2019	400	7 544	1,22	29,49	72	8 619	1 003	0,23%	9
Kingdom of Belgium Govt Bond 0.80% 2028/06/22	22.06.2028	0,80	22.06.2019	800	7 912	0,01	8,32	33	8 454	509	0,22%	9
Belgium Government Bond 1.6% 22.06.2047	22.06.2047	1,60	22.06.2019	700	6 888	0,84	22,79	58	8 248	1 302	0,22%	9
BTPS 5 08/01/34	01.08.2034	5,00	01.08.2019	500	4 357	1,83	10,99	102	7 036	2 577	0,18%	9
BGB 3.75 09/28/20	28.09.2020	3,75	28.09.2019	500	4 429	-0,58	0,76	47	5 139	663	0,13%	1

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 2035/03/0	01.03.2035	3,35	01.09.2019	400	4 288	1,88	12,11	44	4 754	422	0,12%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01.03.2067	01.03.2067	2,80	01.09.2019	430	3 556	2,66	26,00	39	4 464	868	0,12%	9
Spain Government Bond 2.700% 2048/10/31	31.10.2048	2,70	31.10.2019	300	2 867	1,32	21,43	13	3 947	1 067	0,10%	3
DGB4 1/2 11/15/39	15.11.2039	4,50	15.11.2019	1 500	1 885	0,09	15,24	11	3 712	1 816	0,10%	0
Spain Government Bond 3.45% 30.07.2066	30.07.2066	3,45	30.07.2019	200	2 213	1,64	27,85	29	3 161	920	0,08%	3
Public admin. & defense; compulsory social sec.					2 333 662			18611	2 729 393	377 119	71,43%	
Sum rentebærende verdipapirer					3 040 708	1,06	8,15	24 883	3 474 438	408 845	90,93%	

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20200113	261 944 475	261 517	NOK	261 824	308	6,85%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20200113	76 068 320	75 989	NOK	76 033	44	1,99%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20200113	46 390 003	46 395	NOK	46 369	-26	1,21%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20200113	20 293 038	20 240	NOK	20 284	44	0,53%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20200122	17 907 985	17 948	NOK	17 892	-56	0,47%
FX forward_USD/NOK_DNB_20200122	2 000 000	18 385	USD	17 559	-826	0,46%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20200127	15 237 355	15 176	NOK	15 220	44	0,40%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200122	9 150 870	9 155	NOK	9 143	-12	0,24%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20200113	815 000	8 273	EUR	8 040	-233	0,21%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20200122	6 268 755	6 283	NOK	6 263	-20	0,16%
FX forward_GBP/NOK_DNB_20200113	500 000	5 952	GBP	5 819	-132	0,15%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200113	3 500 212	3 502	NOK	3 499	-3	0,09%
FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20200113	3 122 967	3 109	NOK	3 122	12	0,08%
FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20200113	-2 300 000	-3 109	DKK	-3 036	73	-0,08%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200113	-380 000	-3 502	USD	-3 338	164	-0,09%
FX forward_GBP/NOK_DNB_20200113	-5 959 139	-5 952	NOK	-5 956	-5	-0,16%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20200122	-700 000	-6 283	USD	-6 146	137	-0,16%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20200113	-8 295 141	-8 273	NOK	-8 291	-19	-0,22%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200122	-1 000 000	-9 155	USD	-8 779	376	-0,23%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20200127	-1 500 000	-15 176	EUR	-14 800	376	-0,39%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20200122	-2 000 000	-17 948	USD	-17 559	389	-0,46%
FX forward_USD/NOK_DNB_20200122	-18 376 378	-18 385	NOK	-18 360	25	-0,48%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20200113	-2 000 000	-20 240	EUR	-19 730	510	-0,52%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20200113	-6 700 000	-46 395	CAD	-45 380	1 014	-1,19%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20200113	-12 100 000	-75 989	AUD	-74 724	1 265	-1,96%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20200113	-22 300 000	-261 517	GBP	-259 538	1 978	-6,79%
Valutaforwards		0		5 428	5 428	0,14%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20200113	1 173 887 520	1 169 280	NOK	1 173 350	4 070	30,71%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20200122	1 130 075 100	1 132 740	NOK	1 129 066	-3 674	29,55%
FX swap_JPY/NOK_NDA-HEL_20200121	666 527 800	663 796	NOK	665 966	2 170	17,43%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20200122	124 952 800	125 230	NOK	124 841	-389	3,27%
FX swap_JPY/NOK_NDA-HEL_20200121	93 931 875	93 263	NOK	93 853	590	2,46%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20200218	89 590 800	89 790	NOK	89 395	-395	2,34%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20200218	-10 000 000	-89 790	USD	-87 671	2 119	-2,29%
FX swap_JPY/NOK_NDA-HEL_20200121	-1 125 000 000	-93 263	JPY	-90 970	2 293	-2,38%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20200122	-14 000 000	-125 230	USD	-122 912	2 318	-3,22%
FX swap_JPY/NOK_NDA-HEL_20200121	-7 850 000 000	-663 796	JPY	-634 768	28 708	-16,61%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20200122	-126 000 000	-1 132 740	USD	-1 106 206	26 534	-28,95%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20200113	-116 000 000	-1 169 280	EUR	-1 144 351	24 929	-29,95%
Valutaswaps		0		89 273	89 273	2,34%
Sum valuta		0		95 341	94 701	2,49%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	Eksponering i kr	Børs
US ULTRA BOND CBT Mar20	124	0	USD	0	0	122 684 785	XCBT
US 10YR NOTE (CBT)Mar20	137	0	USD	0	0	122 551 574	XCBT
EURO-BUND FUTURE Mar20	44	0	EUR	0	0	45 221 145	XEUR
US LONG BOND(CBT) Mar20	33	0	USD	0	0	38 477 911	XCBT
Euro-BTP Future Mar20	31	0	EUR	0	0	35 739 127	XEUR
Euro-OAT Future Mar20	18	0	EUR	0	0	21 684 985	XEUR
EURO-SCHATZ FUT Mar20	20	0	EUR	0	0	20 660 400	XEUR
US 2YR NOTE (CBT) Mar20	2	0	USD	0	0	3 556 164	XCBT
LONG GILT FUTURE Mar20	-35	0	GBP	0	0	-55 337 249	IFLL
EURO-BOBL FUTURE Mar20	-58	0	EUR	0	0	-58 952 988	XEUR
US 10yr Ultra Fut Mar20	52	0	USD	0	-0	44 611 429	XCBT
US 5YR NOTE (CBT) Mar20	100	0	USD	0	-0	89 629 749	XCBT
Future		0		0	-0	-0,00%	
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	-0	-0,00%	

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	3 040 708	1,06	8,15	24 886	3 569 140	503 546	93,41%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Solutions

31.12.2019

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Bharti Airtel Ltd	1 518 568	58 758	INR	85 212	26 453	2,54%	0,03%	XNSE
Vodafone Group	4 547 649	72 998	GBP	77 692	4 693	2,32%	0,02%	XLON
Tencent Holdings Ltd	181 500	59 706	HKD	76 881	17 175	2,29%	0,00%	XHKG
Orange	498 879	66 580	EUR	64 561	-2 018	1,92%	0,02%	XPAR
Telefonica	1 034 049	69 157	EUR	63 513	-5 644	1,89%	0,02%	XMAD
Telenor	325 553	56 139	NOK	51 258	-4 881	1,53%	0,02%	XOSL
Millicom International Cellular SA (SDR)	106 386	47 874	SEK	44 800	-3 074	1,34%	0,10%	XSTO
America Movil S.A.B. De C.V.	5 957 101	38 809	MXN	41 858	3 049	1,25%	0,01%	XMEX
Communication Services		470 020		505 774	35 754	15,08%		
Electrolux B	202 901	39 177	SEK	43 788	4 612	1,31%	0,07%	XSTO
Kingfisher	1 576 455	48 420	GBP	39 822	-8 598	1,19%	0,07%	XLON
BYD CO H	733 143	39 481	HKD	32 122	-7 359	0,96%	0,08%	XHKG
Consumer Discretionary		127 077		115 731	-11 346	3,45%		
Unilever NV	137 688	60 282	EUR	69 576	9 294	2,07%	0,01%	XAMS
Consumer Staples		60 282		69 576	9 294	2,07%		
Bank Rakyat Indonesia	17 661 500	36 785	IDR	49 189	12 404	1,47%	0,01%	XIDX
Standard Bank Group Ltd	443 292	43 531	ZAR	46 888	3 357	1,40%	0,03%	XJSE
Old Mutual Ltd	1 961 491	25 174	GBP	24 089	-1 085	0,72%	0,04%	XLON
Financials		105 490		120 167	14 677	3,58%		
Becton Dickinson & Co	31 057	64 874	USD	74 223	9 348	2,21%	0,01%	XNYS
Hologic	125 868	44 397	USD	57 746	13 349	1,72%	0,05%	XNGS
Cooper Cos	17 899	37 351	USD	50 534	13 182	1,51%	0,04%	XNYS
Koninklijke Philips	116 966	35 178	EUR	50 210	15 032	1,50%	0,01%	XAMS
Merck	47 912	41 154	EUR	49 788	8 634	1,48%	0,04%	XETR
Fisher & Paykel	267 087	24 205	NZD	35 151	10 945	1,05%	0,05%	XNZE
Richter Gedeon Nyrt	167 979	26 756	HUF	32 140	5 384	0,96%	0,09%	XBUD
Health Care		273 916		349 791	75 875	10,43%		
Johnson Controls International plc	203 880	58 451	USD	72 934	14 484	2,17%	0,03%	XNYS
ABB (CHF)	285 030	51 144	CHF	60 445	9 302	1,80%	0,01%	XVTX
Vestas Wind System	65 162	34 699	DKK	57 905	23 206	1,73%	0,03%	XCSE
Legrand	77 937	41 458	EUR	55 842	14 384	1,66%	0,03%	XPAR
Geberit AG Reg	11 178	39 439	CHF	55 098	15 659	1,64%	0,03%	XVTX
OWENS CORNING	95 408	40 504	USD	54 595	14 091	1,63%	0,09%	XNYS
Prysmian	233 709	43 769	EUR	49 540	5 771	1,48%	0,09%	MTAA
Central Japan Railway	27 800	47 893	JPY	49 453	1 560	1,47%	0,01%	XTKS
Sunrun Inc	406 757	48 511	USD	49 361	850	1,47%	0,34%	XNGS
Brambles Ltd	646 361	40 345	AUD	46 793	6 448	1,39%	0,04%	XASX
AO Smith Corp	110 236	47 716	USD	46 148	-1 569	1,38%	0,08%	XNYS
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	298 249	38 172	EUR	45 996	7 824	1,37%	0,04%	XMAD
Kingspan Group	59 932	23 782	EUR	32 188	8 406	0,96%	0,03%	XDUB
Advanced Drainage Systems Inc	93 748	21 998	USD	31 996	9 998	0,95%	0,14%	XNYS
Watts Water Technologies Inc	34 601	21 312	USD	30 332	9 020	0,90%	0,13%	XNYS
MTR Corp Ltd	572 738	26 076	HKD	29 744	3 669	0,89%	0,01%	XHKG
TPI Composites Inc	182 115	34 290	USD	29 622	-4 668	0,88%	0,52%	XNMS
Proto Labs Inc	32 023	31 473	USD	28 576	-2 897	0,85%	0,12%	XNYS
Signify NV	100 760	20 222	EUR	27 689	7 467	0,83%	0,08%	XAMS
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	705 200	28 511	HKD	22 427	-6 084	0,67%	0,13%	XHKG
Industrials		739 766		876 685	136 918	26,13%		

NVIDIA	46 823	67 105	USD	96 814	29 709	2,89%	0,01%	XNGS
Autodesk	51 285	68 470	USD	82 677	14 208	2,46%	0,02%	XNGS
HP Inc	409 355	80 324	USD	73 921	-6 404	2,20%	0,03%	XNYS
International Business Machines Corp	57 653	70 541	USD	67 907	-2 635	2,02%	0,01%	XNYS
Nokia A	1 854 838	68 918	EUR	60 302	-8 615	1,80%	0,03%	XHEL
Samsung SDI	29 367	51 560	KRW	52 662	1 103	1,57%	0,04%	XKRX
First Solar Inc	96 140	41 972	USD	47 276	5 304	1,41%	0,09%	XNGS
JinkoSolar Holding Co Ltd	198 994	21 194	USD	39 326	18 132	1,17%	0,44%	XNYS
Landis+Gyr Group AG	41 715	20 759	CHF	38 118	17 360	1,14%	0,14%	XSWX
Itron Inc	47 700	21 821	USD	35 188	13 367	1,05%	0,12%	XNGS
Information Technology		512 663		594 192	81 529	17,71%		
Umicore	144 002	55 321	EUR	61 589	6 267	1,84%	0,06%	XBRU
Upm-Kymmene	176 259	40 830	EUR	53 739	12 910	1,60%	0,03%	XHEL
Sonoco Products	91 267	43 984	USD	49 499	5 515	1,48%	0,09%	XNYS
Christian Hansen Holding A/S	38 473	29 726	DKK	26 885	-2 841	0,80%	0,03%	XCSE
Lenzing AG	22 997	18 697	EUR	18 782	85	0,56%	0,09%	XWBO
Materials		188 558		210 494	21 936	6,27%		
American Tower Corp (REIT)	32 600	63 401	USD	65 836	2 435	1,96%	0,01%	XNYS
Unibail-Rodamco SE & WFD Unibail-Rodamco NV	34 595	56 201	EUR	47 995	-8 206	1,43%	0,03%	XAMS
City Developments	427 700	20 994	SGD	30 606	9 612	0,91%	0,05%	XSES
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital	107 121	18 429	USD	30 291	11 862	0,90%	0,16%	XNYS
Real Estate		159 025		174 728	15 703	5,21%		
American Water Works Co Inc	68 911	54 183	USD	74 391	20 208	2,22%	0,04%	XNYS
Pattern Energy Group Inc	153 589	32 668	USD	36 109	3 441	1,08%	0,16%	XNGS
Pennon Group	299 551	25 059	GBP	35 742	10 683	1,07%	0,07%	XLON
Scatec Solar ASA	285 050	18 317	NOK	35 375	17 058	1,05%	0,23%	XOSL
Severn Trent Water	119 899	25 689	GBP	35 102	9 413	1,05%	0,05%	XLON
Huaneng Renewables Corp Ltd	10 208 000	29 483	HKD	34 882	5 399	1,04%	0,20%	XHKG
Brookfield Renewable Partners LP	81 693	20 169	USD	33 474	13 305	1,00%	0,05%	XNYS
Acciona	31 806	21 992	EUR	29 428	7 435	0,88%	0,06%	XMAD
Utilities		227 560		314 502	86 942	9,37%		
Sum aksjer		2 864 359		3 331 640	467 281	99,31%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL HK1211 HKD 20191203	-24 724	0	HKD	0	0	0,00%
SL ATLNZ EUR 20190731	-2 441	0	EUR	0	0	0,00%
SL ATLNZ EUR 20190802	-1 436	0	EUR	0	0	0,00%
SL BEUMI EUR 20190912	-75 035	0	EUR	0	0	0,00%
SL ATLNZ EUR 20190808	-2 540	0	EUR	0	0	0,00%
SL ATLNZ EUR 20190924	-11 574	0	EUR	0	0	0,00%
SL ESGAM EUR 20191009	-3 577	0	EUR	0	0	0,00%
SL ITPRY EUR 20191016	-4 403	0	EUR	0	0	0,00%
SL ATLNZ EUR 20191003	-3 856	0	EUR	0	0	0,00%
SL BEUMI EUR 20191210	-7 503	0	EUR	0	0	0,00%
SL BEUMI EUR 20191211	-1 600	0	EUR	0	0	0,00%
SL HK1211 HKD 20190827	-152 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL BEUMI EUR 20191227	-4 122	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRURW EUR 20190329	-474	0	EUR	0	0	0,00%
SL HK1211 HKD 20190916	-514 050	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1211 HKD 20190815	-42 369	0	HKD	0	0	0,00%
SL ESGAM EUR 20191212	-5 718	0	EUR	0	0	0,00%
SL BEUMI EUR 20191216	-5 357	0	EUR	0	0	0,00%
SL ESGAM EUR 20191211	-653	0	EUR	0	0	0,00%
SL ESGAM EUR 20191211	-9 486	0	EUR	0	0	0,00%

SL BEUMI EUR 20191213	-17 286	0	EUR	0	0	0,00%
SL BEUMI EUR 20191217	-6 566	0	EUR	0	0	0,00%
SL USJKS USD 20191030	-116 630	0	USD	0	0	0,00%
SL USRUN USD 20191202	-344 626	0	USD	0	0	0,00%
SL USRUN USD 20191216	-20 577	0	USD	0	0	0,00%
SL USJKS USD 20191219	-3 070	0	USD	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	2 864 359	3 331 640	467 281	99,31%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Value

NO0008000973



31.12.2019

angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Comcast Corp A	49 661	14 793	USD	19 624	4 831	2,55%	0,00%	XNGS
ViacomCBS Inc	38 475	17 534	USD	14 190	-3 344	1,84%	0,01%	XNYS
Verizon Communications	26 086	12 177	USD	14 074	1 898	1,83%	0,00%	XNYS
WPP Plc	83 622	10 116	GBP	10 382	265	1,35%	0,01%	XLON
KDDI Corp	12 400	2 778	JPY	3 262	484	0,42%	0,00%	XTKS
Communication Services		57 398		61 532	4 134	7,99%		
Best Buy	28 379	7 510	USD	21 895	14 385	2,84%	0,01%	XNYS
Barratt Developments Plc	218 179	10 936	GBP	18 962	8 026	2,46%	0,02%	XLON
Magna A	35 055	12 607	CAD	16 913	4 307	2,20%	0,01%	XTSE
Macy's Inc	53 848	18 350	USD	8 044	-10 306	1,04%	0,02%	XNYS
Ford Motor Co	86 363	7 363	USD	7 058	-305	0,92%	0,00%	XNYS
Nissan Motor	136 029	11 279	JPY	6 997	-4 282	0,91%	0,00%	XTKS
Mazda Motor Corp	48 600	6 381	JPY	3 686	-2 695	0,48%	0,01%	XTKS
Consumer Discretionary		74 425		83 555	9 130	10,85%		
Tyson Foods A	25 601	13 549	USD	20 481	6 932	2,66%	0,01%	XNYS
Walgreens Boots Alliance Inc	34 205	18 434	USD	17 722	-713	2,30%	0,00%	XNGS
J Sainsbury PLC	470 293	12 839	GBP	12 586	-253	1,63%	0,02%	XLON
NH Foods Ltd	21 000	6 336	JPY	7 658	1 322	0,99%	0,02%	XTKS
Tesco	242 250	5 315	GBP	7 197	1 881	0,93%	0,00%	XLON
Archer-Daniels-Midland	16 468	5 774	USD	6 707	933	0,87%	0,00%	XNYS
Koninklijke Ahold Delhaize NV	10 606	2 084	EUR	2 332	248	0,30%	0,00%	XAMS
Consumer Staples		64 331		74 683	10 352	9,70%		
Valero Energy	20 930	7 074	USD	17 224	10 150	2,24%	0,01%	XNYS
HollyFrontier Corp	33 145	9 481	USD	14 770	5 289	1,92%	0,02%	XNYS
ENI S.p.A.	53 361	7 635	EUR	7 288	-347	0,95%	0,00%	MTAA
Energy		24 189		39 281	15 092	5,10%		
Citigroup	27 840	11 764	USD	19 544	7 780	2,54%	0,00%	XNYS
Ally Financial Inc	64 768	11 744	USD	17 393	5 649	2,26%	0,02%	XNYS
AGNC Investment Corp (REIT)	102 029	15 804	USD	15 851	48	2,06%	0,02%	XNGS
Lincoln National Corp	30 206	11 973	USD	15 663	3 690	2,03%	0,02%	XNYS
Aegion NV	360 343	18 944	EUR	14 455	-4 489	1,88%	0,02%	XAMS
Commerzbank AG	207 010	16 778	EUR	11 265	-5 513	1,46%	0,02%	XETR
Capital One Financial	7 910	5 804	USD	7 153	1 349	0,93%	0,00%	XNYS
Yamaguchi Financial Group	93 000	8 935	JPY	5 595	-3 340	0,73%	0,04%	XTKS
Athene Holding Ltd	12 000	4 365	USD	4 959	594	0,64%	0,01%	XNYS
NN Group NV	13 332	4 283	EUR	4 447	164	0,58%	0,00%	XAMS
Sumitomo Mitsui Financial Group	11 000	3 286	JPY	3 592	305	0,47%	0,00%	XTKS
Japan Post Holdings Co Ltd	12 000	1 024	JPY	996	-29	0,13%	0,00%	XTKS
Financials		114 705		120 913	6 208	15,70%		
CVS Health	35 497	18 585	USD	23 173	4 588	3,01%	0,00%	XNYS
Anthem Inc	8 090	5 527	USD	21 471	15 944	2,79%	0,00%	XNYS
Gilead Sciences Inc	33 899	24 286	USD	19 356	-4 930	2,51%	0,00%	XNGS
Sanofi	21 887	16 389	EUR	19 348	2 959	2,51%	0,00%	XPAR
Alfresa Holdings Corp	53 678	6 620	JPY	9 670	3 050	1,26%	0,02%	XTKS
Bristol-Myers Squibb	3 000	1 330	USD	1 692	363	0,22%	0,00%	XNYS
United Therapeutics Corp	2 000	2 010	USD	1 548	-462	0,20%	0,00%	XNGS
Health Care		74 747		96 258	21 512	12,50%		

Delta Air Lines	30 290	12 885	USD	15 565	2 681	2,02%	0,00%	XNYS
Deere & Co	10 142	8 964	USD	15 441	6 477	2,00%	0,00%	XNYS
United Airlines Holdings Inc	17 519	6 923	USD	13 561	6 638	1,76%	0,01%	XNGS
Deutsche Lufthansa	69 130	8 569	EUR	11 190	2 621	1,45%	0,01%	XETR
Adecco Group AG	19 230	12 079	CHF	10 683	-1 396	1,39%	0,01%	XVTX
Yangzijiang Shipbuilding	1 037 000	6 312	SGD	7 590	1 278	0,99%	0,03%	XSES
Sumitomo Heavy	27 926	4 862	JPY	7 068	2 206	0,92%	0,02%	XTKS
Manpower Group	5 777	4 246	USD	4 929	683	0,64%	0,01%	XNYS
Obayashi	9 500	796	JPY	935	139	0,12%	0,00%	XTKS
Industrials		65 635		86 962	21 327	11,29%		
Micron Technology	48 953	18 120	USD	23 134	5 014	3,00%	0,00%	XNGS
Arrow Electronics	24 451	9 644	USD	18 207	8 563	2,36%	0,03%	XNYS
Atos SE	19 601	11 023	EUR	14 369	3 346	1,87%	0,02%	XPAR
Western Digital Corp	23 312	13 647	USD	13 002	-645	1,69%	0,01%	XNGS
Kla-Tencor	7 549	6 005	USD	11 819	5 813	1,53%	0,00%	XNGS
Alliance Data Systems Corp	10 995	22 592	USD	10 840	-11 752	1,41%	0,02%	XNYS
Lam Research Corp	3 853	4 001	USD	9 900	5 899	1,29%	0,00%	XNGS
International Business Machines Corp	8 285	9 268	USD	9 758	491	1,27%	0,00%	XNYS
Fujitsu Ltd	5 700	3 956	JPY	4 733	777	0,61%	0,00%	XTKS
Seagate Technology	6 610	2 615	USD	3 456	841	0,45%	0,00%	XNGS
Intel	6 263	2 374	USD	3 294	919	0,43%	0,00%	XNGS
Juniper Networks	11 137	2 788	USD	2 410	-378	0,31%	0,00%	XNYS
Information Technology		106 035		124 923	18 889	16,22%		
Norsk Hydro	292 881	7 941	NOK	9 560	1 619	1,24%	0,01%	XOSL
Lundin Mining Corp	144 273	7 636	CAD	7 587	-49	0,98%	0,02%	XTSE
Mitsubishi Chemical Holdings	92 600	5 409	JPY	6 121	712	0,79%	0,01%	XTKS
LyondellBasell Industries -CI A	5 528	4 274	USD	4 589	316	0,60%	0,00%	XNYS
Tosoh	19 000	2 154	JPY	2 604	450	0,34%	0,01%	XTKS
ArcelorMittal	14 287	2 570	EUR	2 204	-366	0,29%	0,00%	XAMS
Antofagasta Plc	10 347	1 009	GBP	1 104	95	0,14%	0,00%	XLON
Materials		30 993		33 769	2 777	4,38%		
Jones Lang LaSalle Inc	7 603	8 266	USD	11 631	3 365	1,51%	0,01%	XNYS
Kerry Properties	242 873	5 513	HKD	6 779	1 266	0,88%	0,02%	XHKG
Hongkong Land Holdings	88 000	5 826	USD	4 446	-1 380	0,58%	0,00%	XSES
New World Development	156 380	1 055	HKD	1 884	829	0,24%	0,00%	XHKG
Mirvac Group (REIT)	23 933	474	AUD	470	-4	0,06%	0,00%	XASX
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
Real Estate		21 135		25 210	4 076	3,27%		
Exelon	36 171	8 773	USD	14 491	5 718	1,88%	0,00%	XNYS
E.ON SE	57 625	5 234	EUR	5 413	180	0,70%	0,00%	XETR
Electricite de France SA	2 211	254	EUR	217	-37	0,03%	0,00%	XPAR
Utilities		14 260		20 121	5 860	2,61%		
Sum aksjer		647 852		767 207	119 355	99,61%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	647 852	767 207	119 355	99,61%

Porteføljeoversikt

Storebrand Høyrente

NO0008000858



31.12.2019

angitt i hele 1000

Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin gs-tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Kongsberg Gruppen ASA 16/20 FRN	05.03.2020	2,74	05.12.2019	85 000	85 408	2,17	0,17	168	85 257	-319	2,17%	9
Elkem ASA 18/21 FRN FLOOR	06.12.2021	3,07	06.12.2019	74 000	74 474	2,61	0,18	158	74 901	269	1,91%	9
Borregaard ASA 1,87% CERT 184 210220	21.02.2020	1,87		55 000	55 000	2,08	0,14	371	55 353	-18	1,41%	9
Møller Mobility AS 2,50% CERT 183 160620	16.06.2020	2,50		45 000	44 989	2,35	0,45	46	45 076	41	1,15%	9
Kongsberg Gruppen ASA 16/21 FRN	02.06.2021	3,09	02.12.2019	27 000	27 324	2,34	0,17	67	27 372	-19	0,70%	9
Møller Mobility Group AS 17/22 FRN	28.03.2022	2,86	30.12.2019	25 000	25 117	2,66	0,23	2	25 139	20	0,64%	9
Kongsberg Gruppen ASA 18/21 FRN FLOOR Manufacturing	06.12.2021	2,70	06.12.2019	12 000	12 000	2,41	0,18	23	12 101	79	0,31%	9
					324 311			835	325 198	53	8,29%	
Hafslund E-CO AS 1,85% CERT 182 060320	06.03.2020	1,85		55 000	55 000	2,04	0,18	323	55 303	-20	1,41%	9
Tafjord Kraft AS 19/22 FRN	21.11.2022	2,45		45 000	45 000	2,50	0,13	123	45 124	1	1,15%	9
Eidsiva Energi AS 16/21 FRN	04.02.2021	3,33	04.11.2019	30 000	30 470	2,08	0,10	158	30 587	-42	0,78%	9
Eidsiva Energi AS 2,09% CERT 366 141020	14.10.2020	2,09		30 000	29 997	2,06	0,77	134	30 138	7	0,77%	9
Glitre Energi AS 10/20 5,50% Electricity gas, steam and air conditioning supply	10.08.2020	5,50	10.08.2019	11 000	11 264	2,16	0,60	237	11 454	-47	0,29%	9
					171 731			975	172 605	-101	4,40%	
Nortura SA 15/20 FRN	15.09.2020	2,87	16.12.2019	6 000	6 049	2,68	0,20	7	6 018	-39	0,15%	9
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					6 049			7	6 018	-39	0,15%	
DFDS A/S 17/22 FRN	28.09.2022	3,18	30.12.2019	97 000	97 164	3,28	0,21	9	96 950	-222	2,47%	9
A.P. Møller - Mærsk A/S 16/21 FRN Transporting and storage	22.06.2021	3,32	23.12.2019	64 000	64 888	2,52	0,22	47	64 850	-85	1,65%	3
					162 051			56	161 800	-307	4,13%	
Schibsted ASA 17/20 FRN	22.06.2020	2,87	23.12.2019	80 000	80 254	2,30	0,22	51	80 282	-23	2,05%	9
Schibsted ASA 14/21 FRN Information and communication	06.05.2021	2,95	06.11.2019	30 000	30 160	2,39	0,10	135	30 378	83	0,77%	9
					110 414			186	110 660	60	2,82%	
Danske Bank A/S 19/22 FRN	16.05.2022	3,00	18.11.2019	97 000	97 206	2,62	0,13	348	98 321	767	2,51%	3
Pareto Bank ASA 18/21 FRN	02.02.2021	2,66	04.11.2019	85 000	85 402	2,14	0,09	358	85 877	117	2,19%	9
Storebrand ASA 17/20 FRN	11.05.2020	3,35	11.11.2019	60 000	60 647	2,19	0,11	279	60 536	-391	1,54%	3
Santander Consu AS 1,85% CERT 201 120220	12.02.2020	1,85		60 000	59 995	1,99	0,11	480	60 470	-5	1,54%	2
Bank Norwegian AS 17/20 FRN	24.11.2020	2,94	25.11.2019	57 000	57 058	2,63	0,14	168	57 355	129	1,46%	3
LeasePlan Corporation NV 16/21 FRN	07.05.2021	3,35	07.11.2019	56 000	56 489	2,37	0,11	281	57 051	281	1,45%	3
Spb 1 Søre Sunnmøre 19/21 FRN	25.11.2021	2,51	25.11.2019	50 000	50 000	2,24	0,15	126	50 423	298	1,29%	9
Nordea Bank Abp 18/23 FRN	18.09.2023	2,75	18.12.2019	50 000	50 277	2,61	0,20	50	50 417	90	1,29%	3
LeasePlan Corp NV FRN 2021/08/09	09.08.2021	2,50	07.11.2019	50 000	50 009	2,44	0,10	188	50 285	89	1,28%	3
Drangedal Spb 17/21 FRN	21.05.2021	2,59	21.11.2019	42 000	42 155	2,22	0,14	121	42 357	81	1,08%	9
Strømmen Spb 17/21 FRN	02.02.2021	2,90	04.11.2019	37 000	37 446	2,15	0,09	170	37 491	-124	0,96%	9
Andebu Spb 19/23 FRN	20.02.2023	2,73	20.11.2019	35 000	35 310	2,50	0,14	109	35 418	-1	0,90%	9
Hjartdal og Gransherad Spb 17/21 FRN	17.03.2021	2,60	17.12.2019	35 000	35 107	2,19	0,21	35	35 229	87	0,90%	9
Santander Consumer Bank AS 17/20 FRN	21.09.2020	2,39	23.12.2019	35 000	34 935	2,15	0,22	19	35 088	135	0,89%	9
Kvinesdal Spb 17/21 FRN	25.02.2021	2,64	25.11.2019	32 000	32 051	2,23	0,15	84	32 255	120	0,82%	9
Ørland Spb 18/20 FRN	23.10.2020	2,40	23.10.2019	31 000	31 050	2,07	0,06	143	31 236	44	0,80%	9
Søgne og Greipstad Spb 19/22 FRN	04.04.2022	2,44	04.10.2019	30 000	29 991	2,29	0,01	179	30 312	142	0,77%	9
Hegra Spb 17/21 FRN	08.02.2021	2,67	08.11.2019	30 000	29 998	2,18	0,11	118	30 293	177	0,77%	9
Holand og Setskog Spb 19/22 FRN	21.02.2022	2,50	21.11.2019	30 000	30 192	2,32	0,14	83	30 233	-42	0,77%	9
Selbu Spb 19/22 FRN	02.05.2022	2,36	04.11.2019	30 000	30 000	2,33	0,09	112	30 160	48	0,77%	9
Ofoten Spb 18/21 FRN	28.06.2021	2,58	30.12.2019	29 000	29 019	2,24	0,24	2	29 167	146	0,74%	9
Bank Norwegian AS 19/22 FRN	29.03.2022	3,36	30.12.2019	29 000	29 000	3,35	0,22	3	29 059	56	0,74%	3
Voss Veksel ASA 17/21 FRN	10.09.2021	2,65	10.12.2019	28 000	28 209	2,23	0,19	43	28 267	14	0,72%	9
Eidsberg Spb 17/21 FRN	10.06.2021	2,55	10.12.2019	27 000	27 149	2,19	0,19	40	27 199	9	0,69%	9
Rørosbanken Røros Spb 17/22 FRN	01.06.2022	2,72	02.12.2019	25 000	25 179	2,32	0,17	55	25 319	85	0,65%	9
Bjugn Spb 18/21 FRN	27.01.2021	2,43	28.10.2019	25 000	25 000	2,15	0,07	108	25 196	88	0,64%	9
Nidaros Spb 19/22 FRN	11.02.2022	2,41	11.11.2019	25 000	25 000	2,33	0,11	84	25 155	71	0,64%	9

Brage Finans AS 19/22 FRN	06.05.2022	2,54	06.11.2019	25 000	24 964	2,50	0,09	97	25 152	91	0,64%	9
Opdals Spb 19/23 FRN	21.02.2023	2,45		25 000	25 000	2,51	0,13	68	25 068	-0	0,64%	9
LeasePlan Corp NV FRN 31.03.2020	31.03.2020	2,66	30.12.2019	25 000	25 051	2,12	0,24	2	25 037	-16	0,64%	3
Selbu Spb 19/22 FRN	27.09.2022	2,41	27.12.2019	25 000	25 000	2,46	0,22	7	25 011	4	0,64%	9
Brage Finans AS 18/21 FRN	03.09.2021	2,43	03.12.2019	24 000	23 910	2,38	0,16	45	24 086	131	0,61%	9
Aasen Spb 17/22 FRN	03.02.2022	2,88	04.11.2019	21 000	21 198	2,31	0,10	96	21 368	74	0,54%	9
Bank Norwegian AS 19/22 FRN	16.09.2022	3,22	16.12.2019	21 000	21 000	3,61	0,16	28	20 868	-161	0,53%	3
Grong Spb 16/20 FRN	04.11.2020	2,88	04.11.2019	20 000	20 206	2,10	0,10	91	20 230	-67	0,52%	9
Brage Finans AS 18/22 FRN	07.11.2022	2,71	07.11.2019	20 000	20 112	2,57	0,10	81	20 194	1	0,51%	9
Blaker Spb 18/21 FRN	15.11.2021	2,60	15.11.2019	20 000	20 011	2,35	0,13	66	20 175	98	0,51%	9
Brage Finans AS 18/21 FRN	12.04.2021	2,49	14.10.2019	20 000	20 012	2,30	0,03	108	20 169	49	0,51%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2020/01/24	24.01.2020	2,66	24.10.2019	20 000	20 062	2,04	0,06	100	20 109	-54	0,51%	3
Brage Finans AS 18/22 FRN	21.02.2022	2,55	21.11.2019	20 000	19 919	2,49	0,13	57	20 108	132	0,51%	9
Hemne Spb 17/20 FRN	24.09.2020	2,75	27.12.2019	20 000	20 066	2,20	0,23	6	20 094	22	0,51%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 19/22 FRN	01.09.2022	2,33	02.12.2019	20 000	20 014	2,36	0,16	38	20 047	-4	0,51%	9
BNP Paribas Leasing Solutio AS 17/20 FRN	24.03.2020	3,03	27.12.2019	20 000	20 181	2,17	0,23	7	20 047	-140	0,51%	9
Opdals Spb 18/21 FRN	29.01.2021	2,53	29.10.2019	19 000	19 029	2,16	0,08	84	19 170	57	0,49%	9
Grue Spb 17/20 FRN	09.11.2020	2,65	11.11.2019	19 000	19 056	2,17	0,11	70	19 155	28	0,49%	9
Aasen Spb 16/21 FRN	14.05.2021	3,27	14.11.2019	17 000	17 206	2,22	0,13	73	17 325	46	0,44%	9
Bien Spb ASA 16/21 FRN	02.06.2021	3,28	02.12.2019	17 000	17 308	2,21	0,17	45	17 313	-40	0,44%	9
Storebrand ASA 17/22 FRN	23.05.2022	3,41	25.11.2019	15 000	15 259	2,58	0,16	51	15 361	51	0,39%	3
Trøgstad Spb 17/21 FRN	19.07.2021	2,72	21.10.2019	15 000	15 125	2,19	0,06	80	15 213	8	0,39%	9
Tysnes Spb 19/22 FRN	04.02.2022	2,67	04.11.2019	15 000	14 996	2,36	0,09	63	15 176	117	0,39%	9
Eiendomskreditt AS 18/21 FRN	26.01.2021	2,47	28.10.2019	15 000	15 052	2,15	0,07	66	15 124	6	0,39%	3
Søgne og Greipstad Spb 17/21 FRN	30.03.2021	2,70	30.12.2019	15 000	15 128	2,20	0,24	1	15 101	-27	0,39%	9
Skagerrak Spb 18/21 FRN	13.09.2021	2,37	13.12.2019	15 000	15 066	2,18	0,20	18	15 078	-6	0,38%	9
Åfjord Spb 19/22 FRN	03.06.2022	2,43	03.12.2019	15 000	15 000	2,42	0,16	28	15 052	23	0,38%	9
Søgne og Greipstad Spb 19/23 FRN	22.05.2023	2,50	22.11.2019	15 000	15 000	2,54	0,13	41	15 045	5	0,38%	9
Ørskog Spb 15/25 FRN C SUB	28.10.2025	4,58	28.10.2019	14 400	14 607	3,10	0,07	117	14 701	-23	0,37%	9
Eidsberg Spb 17/20 FRN	16.10.2020	2,51	16.10.2019	14 000	14 083	2,08	0,04	74	14 127	-30	0,36%	9
Bank Norwegian AS 19/22 FRN	12.12.2022	3,76		14 000	14 000	3,75	0,16	28	14 072	44	0,36%	3
Santander Consumer Bank AS 18/21 FRN	26.02.2021	2,36	26.11.2019	14 000	14 018	2,19	0,15	32	14 068	18	0,36%	9
Tinn Spb 17/21 FRN	06.04.2021	2,70	07.10.2019	12 000	12 094	2,15	0,02	77	12 167	-4	0,31%	9
Ofoten Spb 17/21 FRN	03.02.2021	2,86	04.11.2019	12 000	12 094	2,15	0,09	54	12 153	5	0,31%	9
Ørskog Spb 16/20 FRN	03.11.2020	2,98	04.11.2019	12 000	12 130	2,16	0,09	57	12 144	-43	0,31%	9
Sunnal Spb 17/21 FRN	15.06.2021	2,63	16.12.2019	12 000	12 092	2,20	0,21	13	12 096	-9	0,31%	9
Aasen Spb 16/26 FRN C SUB	01.12.2026	4,54	02.12.2019	11 500	11 748	3,38	0,17	42	11 811	21	0,30%	9
OBOS-banken AS 17/27 FRN C SUB	18.05.2027	3,36	18.11.2019	10 000	10 117	2,89	0,13	40	10 163	6	0,26%	9
Hjelmeland Spb 17/21 FRN	23.04.2021	2,70	23.10.2019	10 000	10 000	2,15	0,06	52	10 129	77	0,26%	9
Blaker Spb 17/20 FRN	20.10.2020	2,70	21.10.2019	10 000	10 000	2,13	0,05	53	10 103	49	0,26%	9
Askim & Spydeberg Spb 17/22 FRN	31.08.2022	2,57	29.11.2019	10 000	10 094	2,33	0,16	23	10 098	-19	0,26%	9
Askim & Spydeberg Spb 17/21 FRN	23.02.2021	2,63	25.11.2019	10 000	10 090	2,13	0,15	26	10 088	-28	0,26%	9
Larvikbanken - Din Personl Spb 17/20 FRN	20.11.2020	2,68	20.11.2019	10 000	10 065	2,14	0,14	31	10 083	-12	0,26%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2021/06/07	07.06.2021	2,46	07.11.2019	10 000	10 005	2,39	0,10	37	10 054	12	0,26%	3
Strømmen Spb 19/22 FRN	09.05.2022	2,38	11.11.2019	10 000	10 014	2,36	0,10	33	10 049	1	0,26%	9
Selbu Spb 18/21 FRN	13.09.2021	2,36	13.12.2019	10 000	9 998	2,24	0,19	12	10 041	31	0,26%	9
Hegra Spb 18/21 FRN	24.09.2021	2,51	27.12.2019	10 000	9 996	2,35	0,22	3	10 040	41	0,26%	9
Rindal Spb 19/22 FRN	23.05.2022	2,43	25.11.2019	10 000	10 000	2,42	0,14	24	10 036	12	0,26%	9
Trøgstad Spb 16/21 FRN	13.01.2021	2,97	14.10.2019	9 000	9 092	2,14	0,04	58	9 140	-10	0,23%	9
Brage Finans AS 16/26 FRN C SUB	07.06.2026	5,57	09.12.2019	7 900	8 174	3,25	0,19	27	8 194	-7	0,21%	9
Tolga-Os Spb 17/27 FRN C SUB	28.03.2027	4,06	30.12.2019	7 800	7 876	3,48	0,23	1	7 913	36	0,20%	9
Brage Finans AS 15/25 FRN C SUB	09.09.2025	4,52	09.12.2019	7 000	7 088	3,01	0,18	19	7 097	-10	0,18%	9
Bjugn Spb 18/22 FRN	07.07.2022	2,67	09.12.2019	7 000	7 056	2,36	0,19	11	7 073	6	0,18%	9
Østre Agder Spb 19/22 FRN	21.02.2022	2,65	21.11.2019	7 000	7 016	2,40	0,14	21	7 065	29	0,18%	9
Hemne Spb 16/26 FRN C SUB	15.12.2026	4,72	16.12.2019	6 000	6 144	3,49	0,20	12	6 163	8	0,16%	9
Kvinesdal Spb 15/25 FRN C SUB	10.11.2025	4,65	11.11.2019	5 800	5 905	3,13	0,11	37	5 917	-26	0,15%	9
Fornebu Spb 16/26 FRN C SUB	14.12.2026	4,72	16.12.2019	5 100	5 226	3,49	0,20	10	5 239	3	0,13%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 17/27 FRN C SUB	24.05.2027	3,76	25.11.2019	5 000	5 043	3,15	0,14	19	5 099	37	0,13%	9
Hjelmeland Spb 17/21 FRN	25.01.2021	2,95	25.10.2019	5 000	5 059	2,11	0,08	27	5 074	-12	0,13%	9

Østre Agder Spb 18/21 FRN	09.04.2021	2,51	09.10.2019	5 000	5 000	2,18	0,02	29	5 053	24	0,13%	9
Grue Spb 18/21 FRN	08.03.2021	2,52	09.12.2019	5 000	5 000	2,19	0,18	8	5 030	22	0,13%	9
Opdals Spb 17/27 FRN C SUB	27.09.2027	3,88	27.12.2019	3 700	3 726	3,64	0,21	2	3 735	7	0,10%	9
Østre Agder Spb 16/26 FRN C SUB	04.05.2026	5,63	04.11.2019	2 900	3 008	3,28	0,10	26	3 019	-14	0,08%	9
Tolga-Os Spb 17/20 FRN	04.03.2020	2,76	04.12.2019	2 000	2 007	2,04	0,17	4	2 007	-5	0,05%	9
Financial and insurance activities				1 983 469				6442	1 993 089	3 180	50,83%	
Norwegian Property ASA 17/20 FRN	09.11.2020	2,80	07.10.2019	97 000	97 460	2,21	0,02	641	98 169	68	2,50%	9
OBOS BBL 19/22 FRN	26.09.2022	2,65	27.12.2019	94 000	94 000	2,65	0,22	28	94 178	150	2,40%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/21 FRN	26.04.2021	2,35	28.10.2019	52 000	52 018	2,23	0,07	217	52 326	91	1,33%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/21 FRN	26.08.2021	2,54	26.11.2019	49 000	48 952	2,31	0,15	121	49 342	269	1,26%	9
Olav Thon Eiendo ASA FRN CERT 366 170920	17.09.2020	2,18	17.12.2019	47 000	47 004	2,23	0,21	41	47 044	-2	1,20%	9
Norwegian Property ASA 17/22 FRN	09.11.2022	3,15	07.10.2019	35 000	35 638	2,57	0,03	260	35 885	-14	0,92%	9
Thon Holding AS 17/20 FRN	31.08.2020	2,47	29.11.2019	33 000	33 095	2,19	0,16	72	33 147	-20	0,85%	9
Entra ASA 16/21 FRN	02.06.2021	2,89	02.12.2019	30 000	30 375	2,19	0,17	70	30 387	-57	0,77%	9
Bane NOR Eiendom AS 18/21 FRN	09.11.2021	2,52	11.11.2019	30 000	30 000	2,24	0,11	105	30 284	179	0,77%	9
Norwegian Property ASA 16/20 FRN P	05.07.2020	3,30	07.10.2019	24 000	24 245	2,20	0,02	187	24 329	-103	0,62%	9
Citycon Treasury B.V 15/21 FRN FLOOR C	01.03.2021	3,39	02.12.2019	14 000	14 107	2,74	0,16	38	14 152	7	0,36%	3
OBOS BBL 16/21 FRN	28.04.2021	3,28	28.10.2019	8 000	8 109	2,35	0,08	47	8 150	-7	0,21%	9
Real estate activities				515 003				1827	517 394	563	13,19%	
Sum rentebærende verdipapirer				3 273 029		2,48	0,20	10 328	3 286 764	3 408	83,82%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Surnadal Sparebank	25 466 354	25 466	NOK	25 533	-0	0,65%
Melhus Sparebank	81 522 764	81 523	NOK	82 870	-0	2,11%
OBOS-Banken AS	61 606 248	61 606	NOK	61 711	0	1,57%
Pareto Bank ASA	60 000 000	60 000	NOK	60 633	0	1,55%
Orkla Sparebank	50 907 500	50 908	NOK	50 908	0	1,30%
Sandnes Sparebank	50 000 000	50 000	NOK	50 463	0	1,29%
Sparebanken Møre	50 000 000	50 000	NOK	50 386	0	1,28%
Sparebanken Møre	40 950 994	40 951	NOK	41 182	0	1,05%
Sparebanken Møre	30 831 276	30 831	NOK	30 925	-0	0,79%
Bien Sparebank AS	25 000 000	25 000	NOK	25 429	0	0,65%
Bien Sparebank AS	25 000 000	25 000	NOK	25 419	0	0,65%
Grong Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 404	0	0,65%
Grong Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 100	0	0,64%
Ørland Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 056	0	0,64%
Orkla Sparebank	20 363 000	20 363	NOK	20 363	0	0,52%
Tysnes Sparebank	10 189 044	10 189	NOK	10 206	0	0,26%
Orkla Sparebank	0	0	NOK	875	0	0,02%
Orkla Sparebank	0	0	NOK	326	0	0,01%
Deposit		606 837		612 789	0	15,63%
Sum øvrige finansielle instrumenter		606 837		612 789	0	15,63%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	3 879 866	2,48	0,20	16 279	3 899 553	3 408	99,45%

Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks Alle Markeder



31.12.2019

angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Facebook Inc.	17 015	23 640	USD	30 688	7 049	0,97%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	2 475	19 836	USD	29 078	9 242	0,92%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class A	1 925	15 422	USD	22 657	7 234	0,72%	0,00%	XNGS
AT&T Inc	55 074	16 153	USD	18 913	2 760	0,60%	0,00%	XNYS
Walt Disney	13 756	12 088	USD	17 483	5 395	0,56%	0,00%	XNYS
Verizon Communications	31 509	13 144	USD	17 000	3 856	0,54%	0,00%	XNYS
Tencent Holdings Ltd	40 000	14 498	HKD	16 944	2 445	0,54%	0,00%	XHKG
Comcast Corp A	34 690	10 409	USD	13 708	3 300	0,44%	0,00%	XNGS
Netflix Inc	3 009	5 225	USD	8 556	3 331	0,27%	0,00%	XNGS
Charter Communications, Inc. - A	1 119	3 183	USD	4 770	1 587	0,15%	0,00%	XNGS
Vodafone Group	251 249	5 338	GBP	4 292	-1 045	0,14%	0,00%	XLON
Softbank Group Corp	10 600	3 408	JPY	4 076	669	0,13%	0,00%	XTKS
Deutsche Telecom	26 896	3 938	EUR	3 865	-73	0,12%	0,00%	XETR
China Mobile Ltd	46 500	3 782	HKD	3 435	-347	0,11%	0,00%	XHKG
KDDI Corp	11 300	2 331	JPY	2 972	641	0,09%	0,00%	XTKS
Nintendo	800	2 446	JPY	2 844	398	0,09%	0,00%	XTKS
Activision Blizzard	4 963	2 460	USD	2 591	131	0,08%	0,00%	XNGS
Baidu Inc	1 950	3 318	USD	2 166	-1 152	0,07%	0,00%	XNGS
NTT DoCoMo	8 800	1 610	JPY	2 162	552	0,07%	0,00%	XTKS
Nippon Telegraph & Telephone Corp	9 000	1 619	JPY	2 006	388	0,06%	0,00%	XTKS
Softbank Corp	16 900	2 041	JPY	1 994	-46	0,06%	0,00%	XTKS
Electronic Arts	1 800	1 691	USD	1 701	10	0,05%	0,00%	XNGS
Telefonica	26 292	2 224	EUR	1 615	-609	0,05%	0,00%	XMAD
America Movil S.A.B. De C.V.	229 522	1 619	MXN	1 613	-6	0,05%	0,00%	XMEX
Orange	12 092	1 596	EUR	1 565	-31	0,05%	0,00%	XPAR
Naver Corporation	1 082	946	KRW	1 533	588	0,05%	0,00%	XKRX
IAC/InterActiveCorp	693	1 284	USD	1 517	233	0,05%	0,00%	XNGS
T-Mobile US Inc	2 162	1 121	USD	1 490	369	0,05%	0,00%	XNGS
Vivendi	5 671	1 125	EUR	1 444	319	0,05%	0,00%	XPAR
Liberty Broadband Corp	1 199	894	USD	1 325	431	0,04%	0,00%	XNGS
NetEase Inc	485	1 096	USD	1 307	211	0,04%	0,00%	XNGS
BT Group	57 428	1 692	GBP	1 286	-405	0,04%	0,00%	XLON
Twitter Inc	4 557	928	USD	1 283	356	0,04%	0,00%	XNYS
ViacomCBS Inc	3 431	1 490	USD	1 265	-225	0,04%	0,00%	XNYS
China Unicom Hong Kong	144 000	1 454	HKD	1 192	-262	0,04%	0,00%	XHKG
Singapore Telecom	53 600	1 145	SGD	1 180	36	0,04%	0,00%	XSES
Omnicom Group	1 500	853	USD	1 068	215	0,03%	0,00%	XNYS
Bharti Airtel Ltd	19 020	1 105	INR	1 067	-38	0,03%	0,00%	XNSE
Chunghwa Telecom Co Ltd	33 000	885	TWD	1 064	179	0,03%	0,00%	XTAI
Taiwan Mobile	32 000	883	TWD	1 051	168	0,03%	0,00%	XTAI
Take-Two Interactive Software	940	813	USD	1 011	198	0,03%	0,00%	XNGS
Mobile TeleSystems OJSC (ADR)	11 200	930	USD	999	68	0,03%	0,00%	XNYS
Rogers Communications B	2 200	904	CAD	961	58	0,03%	0,00%	XTSE
WPP Plc	7 685	1 096	GBP	954	-142	0,03%	0,00%	XLON
Swisscom	198	790	CHF	921	131	0,03%	0,00%	XVTX
Telefonica Brasil SA (pref shs)	6 753	872	BRL	855	-16	0,03%	0,00%	BVMF
SK Telecom	469	989	KRW	848	-141	0,03%	0,00%	XKRX
Axiata Group	92 800	902	MYR	825	-77	0,03%	0,00%	XKLS
NCsoft Corporation	200	608	KRW	822	214	0,03%	0,00%	XKRX
Telekomunikasi Indonesia TBK	320 500	875	IDR	805	-70	0,03%	0,00%	XIDX
Snap Inc	5 439	677	USD	780	103	0,02%	0,00%	XNYS

Centurylink Inc	6 493	953	USD	754	-199	0,02%	0,00%	XNYS
VODACOM GROUP	10 064	858	ZAR	729	-129	0,02%	0,00%	XJSE
Telstra Corp	32 773	745	AUD	717	-29	0,02%	0,00%	XASX
Sirius XM Holdings Inc	11 394	514	USD	716	202	0,02%	0,00%	XNGS
Fox Corp	2 195	770	USD	715	-55	0,02%	0,00%	XNGS
Telenor	4 490	738	NOK	707	-31	0,02%	0,00%	XOSL
Axel Springer SE	1 132	748	EUR	698	-50	0,02%	0,00%	XETR
BCE Inc.	1 700	636	CAD	693	57	0,02%	0,00%	XTSE
Discovery Inc - A	2 389	450	USD	640	190	0,02%	0,00%	XNGS
Liberty SiriusXM Group SERIES C	1 500	491	USD	635	143	0,02%	0,00%	XNGS
Elisa OYJ	1 266	621	EUR	615	-6	0,02%	0,00%	XHEL
Telus Corp	1 800	510	CAD	613	103	0,02%	0,00%	XTSE
Telia Co AB	16 000	656	SEK	605	-52	0,02%	0,00%	XSTO
Yahoo! Japan	16 200	438	JPY	604	166	0,02%	0,00%	XTKS
Millicom International Cellular SA (SDR)	1 388	650	SEK	584	-65	0,02%	0,00%	XSTO
China Tower Corp Ltd	288 000	517	HKD	559	42	0,02%	0,00%	XHKG
FAR EASTONE TELECOM. CO	26 000	556	TWD	550	-6	0,02%	0,00%	XTAI
NEXON CO LTD	4 600	562	JPY	539	-22	0,02%	0,00%	XTKS
Bezeq Israeli Telecom	76 230	891	ILS	538	-353	0,02%	0,00%	XTAE
China Telecom Corp	148 000	547	HKD	536	-11	0,02%	0,00%	XHKG
MTN Group Ltd	9 612	692	ZAR	498	-194	0,02%	0,00%	XJSE
Dentsu	1 600	528	JPY	488	-40	0,02%	0,00%	XTKS
Grupo Televisa SAB DE CV	22 582	878	MXN	466	-411	0,01%	0,00%	XMEX
Interpublic Group	2 203	392	USD	447	55	0,01%	0,00%	XNYS
Telecom Italia Spa	80 854	607	EUR	444	-163	0,01%	0,00%	MTAA
Liberty Global PLC (C shs)	2 160	546	USD	414	-132	0,01%	0,00%	XNGS
Publicis Groupe	960	512	EUR	382	-130	0,01%	0,00%	XPAR
DISH Network Corp.	1 200	501	USD	374	-126	0,01%	0,00%	XNGS
Live Nation Entertainment Inc	583	201	USD	366	165	0,01%	0,00%	XNYS
Koninklijke KPN NV	13 649	381	EUR	354	-27	0,01%	0,00%	XAMS
ITV PLC	19 772	332	GBP	348	16	0,01%	0,00%	XLON
Momo Inc	1 132	323	USD	333	10	0,01%	0,00%	XNGS
Tencent Music Entertainment Group	3 169	481	USD	327	-154	0,01%	0,00%	XNYS
Fox Corp-B	1 000	344	USD	320	-24	0,01%	0,00%	XNGS
Autohome Inc	447	301	USD	314	13	0,01%	0,00%	XNYS
CD Projekt SA	468	200	PLN	303	103	0,01%	0,00%	XWAR
LIBERTY FORMULA	733	202	USD	296	94	0,01%	0,00%	XNGS
RTL Group S.A.	678	401	EUR	294	-107	0,01%	0,00%	XETR
Toho	800	196	JPY	294	98	0,01%	0,00%	XTKS
58.com Inc	500	261	USD	284	24	0,01%	0,00%	XNYS
Spark New Zealand Ltd	11 022	239	NZD	283	44	0,01%	0,00%	XNZE
Zayo Group Holdings Inc	900	250	USD	274	24	0,01%	0,00%	XNYS
Tele2 B	2 112	200	SEK	269	69	0,01%	0,00%	XSTO
Shaw Communications B	1 500	267	CAD	268	1	0,01%	0,00%	XTSE
LINE Corp	600	206	JPY	260	53	0,01%	0,00%	XTKS
Informa PLC	2 507	202	GBP	250	48	0,01%	0,00%	XLON
Advanced Info Service (foreign shs)	3 800	197	THB	237	41	0,01%	0,00%	XBKK
Hellenic Telecommunications Organization SA	1 686	161	EUR	237	77	0,01%	0,00%	XATH
HKT Trust & HKT Ltd	19 000	184	HKD	235	52	0,01%	0,00%	XHKG
Pccw Ltd	44 000	200	HKD	229	29	0,01%	0,00%	XHKG
ProSiebenSat.1 Media AG	1 659	441	EUR	228	-213	0,01%	0,00%	XETR
Kakao Corp	195	191	KRW	227	37	0,01%	0,00%	XKRX
Pearson	3 058	185	GBP	227	41	0,01%	0,00%	XLON
Altice USA Inc	943	293	USD	227	-67	0,01%	0,00%	XNYS
Liberty Global PLC (A shs)	1 120	292	USD	224	-68	0,01%	0,00%	XNGS
Konami	600	237	JPY	218	-19	0,01%	0,00%	XTKS
MultiChoice Group Ltd	2 848	159	ZAR	208	50	0,01%	0,00%	XJSE
Inmarsat	3 298	219	GBP	206	-13	0,01%	0,00%	XLON
Telecom Italia S	37 497	201	EUR	202	1	0,01%	0,00%	MTAA

Singapore Press Holdings	13 600	206	SGD	194	-12	0,01%	0,00%	XSES
Maxis BHD	16 900	199	MYR	193	-5	0,01%	0,00%	XKLS
ZILLOW GROUP INC	475	204	USD	192	-12	0,01%	0,00%	XNGS
Tim Participacoes SA New	5 534	199	BRL	189	-9	0,01%	0,00%	BVMF
iQIYI Inc	1 019	196	USD	189	-7	0,01%	0,00%	XNGS
Ubisoft Entertainment SA	303	197	EUR	184	-13	0,01%	0,00%	XPAR
SES - FDR	1 478	253	EUR	182	-70	0,01%	0,00%	XPAR
United Internet AG	596	289	EUR	172	-117	0,01%	0,00%	XETR
Eutelsat Communications	1 178	269	EUR	168	-101	0,01%	0,00%	XPAR
Proximus SADP	633	172	EUR	159	-13	0,01%	0,00%	XBRU
Netmarble Games Corp	218	200	KRW	153	-47	0,00%	0,00%	XKRX
Telefonica Deutschland Holding AG	6 002	261	EUR	153	-108	0,00%	0,00%	XETR
PLDT Inc	880	198	PHP	151	-47	0,00%	0,00%	XPHS
Alibaba Pictures Group Ltd	90 000	114	HKD	139	25	0,00%	0,00%	XHKG
Iliad	113	238	EUR	129	-109	0,00%	0,00%	XPAR
ALTICE EUROPE NV	2 269	78	EUR	129	50	0,00%	0,00%	XAMS
Sprint Corp	2 800	179	USD	128	-51	0,00%	0,00%	XNYS
CyberAgent Inc	400	175	JPY	123	-52	0,00%	0,00%	XTKS
Tripadvisor	425	201	USD	113	-88	0,00%	0,00%	XNGS
SINA Corp/China	300	273	USD	105	-168	0,00%	0,00%	XNGS
JOYY Inc	200	119	USD	93	-27	0,00%	0,00%	XNGS
Weibo Corp	200	162	USD	81	-81	0,00%	0,00%	XNGS
Drillisch AG	342	200	EUR	77	-123	0,00%	0,00%	XETR
Nordic Entertainment Group AB	48	7	SEK	14	7	0,00%	0,00%	XSTO
Modern Times Group B	48	5	SEK	5	-0	0,00%	0,00%	XSTO
I-Cable Communications	3 211	1	HKD	0	-1	0,00%	0,00%	XHKG
Communication Services		229 418		275 571	46 153	8,76%		
Amazon Com	3 018	29 799	USD	49 005	19 206	1,56%	0,00%	XNGS
Alibaba Group Holding Ltd	11 819	17 378	USD	22 028	4 650	0,70%	0,00%	XNYS
Home Depot	8 023	10 489	USD	15 396	4 907	0,49%	0,00%	XNYS
Toyota Motor	16 400	7 930	JPY	10 229	2 300	0,32%	0,00%	XTKS
McDonald's Corp	5 634	7 203	USD	9 783	2 580	0,31%	0,00%	XNYS
NIKE Inc - B	10 220	4 902	USD	9 098	4 197	0,29%	0,00%	XNYS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2 034	4 471	EUR	8 310	3 839	0,26%	0,00%	XPAR
Starbucks Corp	8 356	3 846	USD	6 456	2 610	0,21%	0,00%	XNGS
Lowe's Cos Inc	5 368	3 463	USD	5 649	2 186	0,18%	0,00%	XNYS
Booking Holdings Inc	301	4 352	USD	5 432	1 080	0,17%	0,00%	XNGS
Target Corporation	4 746	2 368	USD	5 347	2 979	0,17%	0,00%	XNYS
Sony Corp	8 400	2 710	JPY	5 027	2 317	0,16%	0,00%	XTKS
TJX Cos Inc/The	8 914	3 033	USD	4 783	1 750	0,15%	0,00%	XNYS
Naspers Ltd-N	2 942	3 600	ZAR	4 235	635	0,13%	0,00%	XJSE
Daimler	8 412	5 167	EUR	4 096	-1 071	0,13%	0,00%	XETR
Bayerische Motor Werke	4 753	3 695	EUR	3 429	-266	0,11%	0,00%	XETR
Adidas AG	1 175	2 253	EUR	3 359	1 106	0,11%	0,00%	XETR
Prosus NV	4 969	2 970	EUR	3 261	291	0,10%	0,00%	XAMS
Marriott Intl	2 434	2 230	USD	3 239	1 008	0,10%	0,00%	XNGS
Industria de Diseno Textil SA	9 933	2 595	EUR	3 081	486	0,10%	0,00%	XMAD
Cie Financiere Richemont SA	4 286	3 061	CHF	2 958	-102	0,09%	0,00%	XVTX
Compass Group PLC	13 055	2 204	GBP	2 872	669	0,09%	0,00%	XLON
Tesla Inc	780	2 252	USD	2 867	615	0,09%	0,00%	XNGS
Ross Stores	2 800	1 338	USD	2 864	1 527	0,09%	0,00%	XNGS
KERING	478	1 494	EUR	2 759	1 265	0,09%	0,00%	XPAR
Honda Motor	10 900	2 527	JPY	2 731	204	0,09%	0,00%	XTKS
VF Corp	2 896	1 719	USD	2 536	817	0,08%	0,00%	XNYS
O'Reilly Automotive Inc	648	1 641	USD	2 496	855	0,08%	0,00%	XNGS
Essilor International	1 826	1 878	EUR	2 446	568	0,08%	0,00%	XPAR
Ford Motor Co	28 595	2 721	USD	2 337	-384	0,07%	0,00%	XNYS
Panasonic Corp	27 000	2 471	JPY	2 248	-223	0,07%	0,00%	XTKS
Dollar General	1 635	1 104	USD	2 241	1 137	0,07%	0,00%	XNYS

Fast Retailing	400	1 056	JPY	2 102	1 046	0,07%	0,00%	XTKS
Peugeot	9 736	1 912	EUR	2 046	133	0,06%	0,00%	XPAR
eBay Inc	6 088	1 860	USD	1 932	72	0,06%	0,00%	XNGS
Yum! Brands Inc	2 100	1 243	USD	1 859	616	0,06%	0,00%	XNYS
JD.com Inc	5 892	1 965	USD	1 824	-141	0,06%	0,00%	XNGS
Hyundai Mobis	906	1 583	KRW	1 762	179	0,06%	0,00%	XKRX
Shenzhou International Group Holdings Ltd	13 600	1 250	HKD	1 747	497	0,06%	0,00%	XHKG
Autozone	164	686	USD	1 717	1 031	0,05%	0,00%	XNYS
Hermes International	259	1 028	EUR	1 702	674	0,05%	0,00%	XPAR
Oriental Land	1 400	881	JPY	1 684	804	0,05%	0,00%	XTKS
Las Vegas Sands Corp	2 742	1 411	USD	1 664	253	0,05%	0,00%	XNYS
Kia Motors	4 930	1 061	KRW	1 660	598	0,05%	0,00%	XKRX
Yum China Holdings Inc	3 725	1 148	USD	1 571	423	0,05%	0,00%	XNYS
MercadoLibre Inc	311	924	USD	1 563	640	0,05%	0,00%	XNGS
Lululemon Athletica Inc.	754	630	USD	1 535	905	0,05%	0,00%	XNGS
Hilton Worldwide Holdings Inc	1 507	826	USD	1 469	643	0,05%	0,00%	XNYS
TAL Education Group	3 381	991	USD	1 432	441	0,05%	0,00%	XNYS
Expedia Group Inc	1 476	1 671	USD	1 403	-269	0,04%	0,00%	XNGS
Meituan Dianping	11 900	828	HKD	1 368	540	0,04%	0,00%	XHKG
Carnival USD	2 972	1 523	USD	1 327	-195	0,04%	0,00%	XNYS
Nissan Motor	25 800	1 958	JPY	1 327	-631	0,04%	0,00%	XTKS
Leggett & Platt	2 932	1 013	USD	1 310	297	0,04%	0,00%	XNYS
Royal Caribbean Cruises USD	1 100	1 019	USD	1 291	272	0,04%	0,00%	XNYS
Hyundai Motor	1 394	1 320	KRW	1 276	-43	0,04%	0,00%	XKRX
Michelin B	1 142	1 293	EUR	1 229	-64	0,04%	0,00%	XPAR
LG Electronics	2 243	1 286	KRW	1 229	-57	0,04%	0,00%	XKRX
Magna A	2 528	1 050	CAD	1 220	170	0,04%	0,00%	XTSE
LKQ CORP	3 869	1 212	USD	1 214	2	0,04%	0,00%	XNGS
Genuine Parts	1 300	872	USD	1 214	341	0,04%	0,00%	XNYS
Sekisui House	6 300	823	JPY	1 189	365	0,04%	0,00%	XTKS
Chipotle Mexican Grill Inc	158	639	USD	1 162	524	0,04%	0,00%	XNYS
Hanon Systems	13 609	1 217	KRW	1 153	-64	0,04%	0,00%	XKRX
Denso	2 800	1 068	JPY	1 124	57	0,04%	0,00%	XTKS
Fiat Chrysler Automobiles NV	8 544	1 173	EUR	1 112	-61	0,04%	0,00%	MTAA
Kohl's Corp	2 417	937	USD	1 082	145	0,03%	0,00%	XNYS
Best Buy	1 400	577	USD	1 080	503	0,03%	0,00%	XNYS
Dollar Tree Inc	1 300	847	USD	1 074	227	0,03%	0,00%	XNGS
Ferrari NV	718	710	EUR	1 047	338	0,03%	0,00%	MTAA
New Oriental Education & Technology Group Inc	977	748	USD	1 041	293	0,03%	0,00%	XNYS
Bridgestone	3 100	1 091	JPY	1 020	-71	0,03%	0,00%	XTKS
Pan Pacific International Hold	6 800	760	JPY	996	236	0,03%	0,00%	XTKS
DR Horton	2 100	616	USD	973	357	0,03%	0,00%	XNYS
Aramark	2 503	798	USD	955	157	0,03%	0,00%	XNYS
APTIV PLC.	1 131	807	USD	944	137	0,03%	0,00%	XNYS
Porsche Automobil Holding SE (pref shs)	1 435	744	EUR	943	199	0,03%	0,00%	XETR
Garmin LTD	1 100	446	USD	943	497	0,03%	0,00%	XNGS
Coway Co Ltd	1 321	878	KRW	935	57	0,03%	0,00%	XKRX
Burlington Stores Inc	461	650	USD	924	274	0,03%	0,00%	XNYS
Bajaj Auto	2 354	866	INR	923	57	0,03%	0,00%	XNSE
Hennes & Mauritz B	5 071	1 064	SEK	907	-158	0,03%	0,00%	XSTO
Galaxy Entertainment Group	14 000	766	HKD	906	140	0,03%	0,00%	XHKG
Delivery Hero AG	1 277	534	EUR	889	355	0,03%	0,00%	XETR
GVC Holdings PLC	8 627	1 017	GBP	888	-129	0,03%	0,00%	XLON
Haidilao International Holding Ltd	25 000	1 000	HKD	882	-117	0,03%	0,00%	XHKG
Roku Inc	742	985	USD	873	-112	0,03%	0,00%	XNGS
Shimano	600	625	JPY	862	237	0,03%	0,00%	XTKS
Darden Restaurants	900	586	USD	862	276	0,03%	0,00%	XNYS
Continental	746	1 449	EUR	848	-601	0,03%	0,00%	XETR
Trip.com Group Ltd	2 851	975	USD	840	-135	0,03%	0,00%	XNGS

Macy's Inc	5 584	1 006	USD	834	-172	0,03%	0,00%	XNYS
Persimmon	2 610	689	GBP	819	129	0,03%	0,00%	XLON
Suzuki Motor	2 200	944	JPY	812	-132	0,03%	0,00%	XTKS
Subaru Corporation	3 700	1 032	JPY	812	-220	0,03%	0,00%	XTKS
Bandai Namco Holdings Inc	1 500	383	JPY	804	421	0,03%	0,00%	XTKS
MGM Resorts international	2 714	712	USD	793	81	0,03%	0,00%	XNYS
Domino's Pizza Inc	300	459	USD	774	315	0,02%	0,00%	XNYS
Tiffany & Co	656	485	USD	770	285	0,02%	0,00%	XNYS
Maruti Suzuki India Ltd	841	994	INR	763	-232	0,02%	0,00%	XNSE
Restaurant Brands International Inc	1 356	700	CAD	761	61	0,02%	0,00%	XTSE
Magazine Luiza SA	7 256	306	BRL	756	450	0,02%	0,00%	BVMF
Sands China Ltd	16 000	625	HKD	752	127	0,02%	0,00%	XHKG
Faurecia	1 580	1 002	EUR	749	-254	0,02%	0,00%	XPAR
Pinduoduo Inc	2 251	471	USD	748	277	0,02%	0,00%	XNGS
Hasbro	800	594	USD	742	149	0,02%	0,00%	XNGS
Aristocrat Leisure	3 562	465	AUD	741	276	0,02%	0,00%	XASX
Mahindra & Mahindra	11 258	875	INR	737	-138	0,02%	0,00%	XNSE
Renault	1 769	1 434	EUR	736	-698	0,02%	0,00%	XPAR
DOLLARAMA INC	2 400	698	CAD	726	28	0,02%	0,00%	XTSE
Next	857	453	GBP	700	247	0,02%	0,00%	XLON
Nitori Holdings	500	625	JPY	696	72	0,02%	0,00%	XTKS
Carmax	900	481	USD	693	212	0,02%	0,00%	XNYS
NVR Inc	20	443	USD	669	226	0,02%	0,00%	XNYS
Ulta Beauty Inc	300	526	USD	667	141	0,02%	0,00%	XNGS
Vail Resorts Inc	309	560	USD	651	91	0,02%	0,00%	XNYS
Wynn Resorts	531	659	USD	648	-11	0,02%	0,00%	XNGS
Sekisui Chemical	4 200	647	JPY	647	-0	0,02%	0,00%	XTKS
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1 226	549	USD	629	80	0,02%	0,00%	XNYS
Barratt Developments Plc	7 147	442	GBP	621	180	0,02%	0,00%	XLON
Eicher Motors Ltd	224	854	INR	621	-233	0,02%	0,00%	XNSE
Toyota Industries	1 200	538	JPY	614	76	0,02%	0,00%	XTKS
Marui Group Co Ltd	2 800	319	JPY	604	285	0,02%	0,00%	XTKS
Lear Corp	500	650	USD	603	-47	0,02%	0,00%	XNYS
Sumitomo Electric	4 500	560	JPY	601	42	0,02%	0,00%	XTKS
Genting Malaysia	83 300	868	MYR	589	-279	0,02%	0,00%	XKLS
Intercontinental Hotels Group PLC	943	391	GBP	572	181	0,02%	0,00%	XLON
Canadian Tire Corp Ltd	600	564	CAD	568	4	0,02%	0,00%	XTSE
Anta Sports Products Ltd	7 000	231	HKD	551	320	0,02%	0,00%	XHKG
Sodexo	524	497	EUR	546	49	0,02%	0,00%	XPAR
Whitbread	967	373	GBP	545	173	0,02%	0,00%	XLON
Titan Co Ltd	3 645	491	INR	533	42	0,02%	0,00%	XNSE
Burberry Group	2 057	389	GBP	528	139	0,02%	0,00%	XLON
Whirlpool Corp	400	535	USD	519	-16	0,02%	0,00%	XNYS
Accor	1 250	477	EUR	515	37	0,02%	0,00%	XPAR
Carnival GBP	1 200	607	GBP	509	-98	0,02%	0,00%	XLON
Lennar Corp-CL A	1 021	438	USD	501	63	0,02%	0,00%	XNYS
Autoliv Inc	668	486	USD	495	10	0,02%	0,00%	XNYS
Borgwarner	1 279	507	USD	488	-20	0,02%	0,00%	XNYS
Stanley Electric	1 800	488	JPY	463	-25	0,01%	0,00%	XTKS
Rakuten	6 100	534	JPY	461	-73	0,01%	0,00%	XTKS
Marks & Spencer	18 300	613	GBP	455	-158	0,01%	0,00%	XLON
Flutter Entertainment PLC	420	322	EUR	449	127	0,01%	0,00%	XDUB
Pulte Group Inc	1 300	266	USD	443	177	0,01%	0,00%	XNYS
Newell Brands Inc	2 600	867	USD	439	-428	0,01%	0,00%	XNYS
Tapestry Inc	1 849	640	USD	438	-201	0,01%	0,00%	XNYS
Ralph Lauren Corp A	416	398	USD	428	30	0,01%	0,00%	XNYS
Yamaha Motor	2 400	551	JPY	428	-123	0,01%	0,00%	XTKS
PVH CORP	459	500	USD	424	-76	0,01%	0,00%	XNYS
Gildan Activewear	1 594	492	CAD	415	-77	0,01%	0,00%	XTSE

TRACTOR SUPPLY COMPANY	500	239	USD	411	171	0,01%	0,00%	XNGS
Tata Motors	17 540	869	INR	400	-469	0,01%	0,00%	XNSE
Puma	590	172	EUR	398	226	0,01%	0,00%	XETR
Crown Resorts Limited	5 355	425	AUD	397	-28	0,01%	0,00%	XASX
Yamaha	800	219	JPY	393	174	0,01%	0,00%	XTKS
Hankook Tire CO Ltd	1 526	608	KRW	389	-219	0,01%	0,00%	XKRX
Yamada Denki	8 200	343	JPY	383	40	0,01%	0,00%	XTKS
Isuzu Motors Ltd	3 600	376	JPY	378	2	0,01%	0,00%	XTKS
Berkeley Grp Hld. Unit	663	248	GBP	375	127	0,01%	0,00%	XLON
Mohawk Industries	300	596	USD	360	-237	0,01%	0,00%	XNYS
Harley-Davidson Inc	1 100	414	USD	359	-54	0,01%	0,00%	XNYS
Lojas Renner	2 869	200	BRL	352	152	0,01%	0,00%	BVMF
Swatch Group (Regd)	720	427	CHF	334	-93	0,01%	0,00%	XSWX
Haier Electronics Group Co Ltd	12 000	228	HKD	330	101	0,01%	0,00%	XHKG
Stars Group Inc/The	1 430	209	CAD	328	119	0,01%	0,00%	XTSE
HanesBrands Inc	2 509	450	USD	327	-123	0,01%	0,00%	XNYS
Kingfisher	12 800	403	GBP	323	-80	0,01%	0,00%	XLON
Advance Auto Parts	228	198	USD	321	123	0,01%	0,00%	XNYS
Valeo SA	1 031	594	EUR	319	-275	0,01%	0,00%	XPAR
Melco Resorts & Entertainment	1 500	279	USD	319	40	0,01%	0,00%	XNGS
Gap	2 034	439	USD	316	-123	0,01%	0,00%	XNYS
NGK Spark Plug	1 800	281	JPY	311	30	0,01%	0,00%	XTKS
B2W Cia Digital	2 241	234	BRL	308	73	0,01%	0,00%	BVMF
Wynn Macau Ltd	14 000	292	HKD	303	11	0,01%	0,00%	XHKG
Capri Holdings Ltd	900	325	USD	302	-23	0,01%	0,00%	XNYS
Nordstrom	800	289	USD	288	-1	0,01%	0,00%	XNYS
Vipshop Holdings Ltd	2 300	179	USD	286	108	0,01%	0,00%	XNYS
Goodyear Tire & Rubber	2 037	475	USD	278	-197	0,01%	0,00%	XNGS
Zalando SE	623	242	EUR	278	36	0,01%	0,00%	XETR
Harvey Norman	11 009	249	AUD	277	28	0,01%	0,00%	XASX
Polaris Inc	300	250	USD	268	18	0,01%	0,00%	XNYS
USS Co Ltd	1 600	251	JPY	267	16	0,01%	0,00%	XTKS
HLB Inc	305	202	KRW	266	64	0,01%	0,00%	XKOS
LI NING CO	10 000	208	HKD	263	55	0,01%	0,00%	XHKG
Aisin Seiki	800	314	JPY	263	-51	0,01%	0,00%	XTKS
Mattel	2 200	259	USD	262	3	0,01%	0,00%	XNGS
Mcdonald's Holdings Co Japan	600	206	JPY	254	48	0,01%	0,00%	XJAS
H&R Block	1 200	245	USD	248	2	0,01%	0,00%	XNYS
BYD CO H	5 500	337	HKD	241	-96	0,01%	0,00%	XHKG
J Front Retailing Co Ltd	1 900	199	JPY	235	36	0,01%	0,00%	XTKS
Ocado Group PLC	1 574	211	GBP	234	23	0,01%	0,00%	XLON
NIO Inc	6 607	211	USD	233	22	0,01%	0,00%	XNYS
Mazda Motor Corp	3 000	349	JPY	228	-121	0,01%	0,00%	XTKS
L Brands Inc	1 400	429	USD	223	-206	0,01%	0,00%	XNYS
Toyoda Gosei	1 000	189	JPY	222	33	0,01%	0,00%	XTKS
Hikari Tsushin	100	189	JPY	222	32	0,01%	0,00%	XTKS
Taylor Wimpey	9 298	200	GBP	209	10	0,01%	0,00%	XLON
Pandora AS	542	423	DKK	207	-215	0,01%	0,00%	XCSE
Ryohin Keikaku	1 000	237	JPY	207	-31	0,01%	0,00%	XTKS
Nikon	1 900	252	JPY	206	-45	0,01%	0,00%	XTKS
Koito Manufacturing Co Ltd	500	255	JPY	206	-49	0,01%	0,00%	XTKS
Foot Locker Inc	600	164	USD	206	41	0,01%	0,00%	XNYS
Sumitomo Rubber Industries	1 900	264	JPY	205	-59	0,01%	0,00%	XTKS
TUI AG (GBP)	1 849	252	GBP	205	-46	0,01%	0,00%	XLON
Woolworths Holdings Ltd	6 687	238	ZAR	204	-34	0,01%	0,00%	XJSE
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	1 000	139	TWD	200	62	0,01%	0,00%	XTAI
WAYFAIR INC- CLASS A	252	204	USD	200	-4	0,01%	0,00%	XNYS
SJM Holdings Ltd	20 000	195	HKD	200	5	0,01%	0,00%	XHKG
Isetan Mitsukoshi Holding	2 500	201	JPY	199	-2	0,01%	0,00%	XTKS

Electrolux B	914	252	SEK	197	-55	0,01%	0,00%	XSTO
Tabcorp Holdings (Victoria)	7 044	223	AUD	197	-26	0,01%	0,00%	XASX
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	7 200	202	HKD	194	-8	0,01%	0,00%	XHKG
Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	351	247	EUR	191	-57	0,01%	0,00%	XETR
Start Today Co Ltd	1 100	278	JPY	186	-92	0,01%	0,00%	XTKS
LPP SA	9	196	PLN	184	-12	0,01%	0,00%	XWAR
Brilliance Chi	20 000	188	HKD	182	-6	0,01%	0,00%	XHKG
Yue Yuen Industrial Holdings	7 000	204	HKD	182	-22	0,01%	0,00%	XHKG
Nokian Renkaat	700	242	EUR	177	-65	0,01%	0,00%	XHEL
Wyndham Hotels & Resorts Inc	300	131	USD	166	35	0,01%	0,00%	XNYS
Hugo Boss AG	382	255	EUR	163	-92	0,01%	0,00%	XETR
MGM China Holdings Ltd	11 200	206	HKD	161	-46	0,01%	0,00%	XHKG
MR PRICE GROUP LTD	1 392	151	ZAR	160	9	0,01%	0,00%	XJSE
Guangzhou Automobile Group-H	14 000	181	HKD	153	-28	0,00%	0,00%	XHKG
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	800	105	USD	152	47	0,00%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Motors	4 100	201	JPY	152	-49	0,00%	0,00%	XTKS
Takashimaya	1 500	211	JPY	149	-62	0,00%	0,00%	XTKS
Kontoor Brands Inc	375	95	USD	138	44	0,00%	0,00%	XNYS
Wyndham Destinations Inc	300	107	USD	136	29	0,00%	0,00%	XNYS
Kroton Educacional SA	5 453	200	BRL	136	-64	0,00%	0,00%	BVMF
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	800	98	USD	135	37	0,00%	0,00%	XNYS
Shimamura	200	193	JPY	135	-58	0,00%	0,00%	XTKS
GRUBHUB INC	312	207	USD	133	-73	0,00%	0,00%	XNYS
Foschini Group Ltd	1 404	115	ZAR	132	17	0,00%	0,00%	XJSE
Minth Group Ltd	4 000	166	HKD	124	-42	0,00%	0,00%	XHKG
GOME Electrical Appliances Holding Ltd	150 000	131	HKD	122	-9	0,00%	0,00%	XHKG
Bed Bath & Beyond Inc	800	169	USD	122	-47	0,00%	0,00%	XNGS
Qurate Retail Inc	1 500	265	USD	111	-154	0,00%	0,00%	XNGS
Shangri-La Asia	12 000	213	HKD	110	-103	0,00%	0,00%	XHKG
Sharp	800	194	JPY	109	-85	0,00%	0,00%	XTKS
Swatch Group	43	133	CHF	105	-27	0,00%	0,00%	XVTX
Veoneer Inc	668	188	USD	92	-97	0,00%		XNYS
Truworths International Ltd	2 811	131	ZAR	87	-44	0,00%	0,00%	XJSE
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	1 873	128	TRY	74	-54	0,00%	0,00%	XIST
Motus Holdings Ltd	1 401	94	ZAR	72	-22	0,00%	0,00%	XJSE
Delphi Technologies PLC	500	192	USD	56	-136	0,00%	0,00%	XNYS
Li & Fung	40 000	154	HKD	38	-115	0,00%	0,00%	XHKG
Steinhoff International Holdings N.V	18 358	678	ZAR	10	-669	0,00%	0,00%	XJSE
Lennar Corp	12	4	USD	5	1	0,00%	0,00%	XNYS
Tatts Group Ltd	0	-15	AUD	0	15	0,00%	0,00%	XASX
Consumer Discretionary		269 353		345 103	75 750	10,96%		
Procter & Gamble	21 042	15 910	USD	23 094	7 185	0,73%	0,00%	XNYS
Nestle	23 382	15 778	CHF	22 232	6 454	0,71%	0,00%	XVTX
Coca-Cola	32 636	12 299	USD	15 873	3 574	0,50%	0,00%	XNYS
Pepsico Inc	11 761	11 058	USD	14 124	3 067	0,45%	0,00%	XNGS
Costco Wholesale	3 945	5 449	USD	10 189	4 740	0,32%	0,00%	XNGS
Diageo	22 186	6 098	GBP	8 266	2 167	0,26%	0,00%	XLON
Unilever NV	12 566	6 065	EUR	6 350	285	0,20%	0,00%	XAMS
Mondelez International Inc	11 206	3 652	USD	5 424	1 772	0,17%	0,00%	XNGS
Unilever GB	10 608	4 868	GBP	5 372	504	0,17%	0,00%	XLON
L'Oreal SA	1 816	3 200	EUR	4 729	1 529	0,15%	0,00%	XPAR
Colgate Palmolive	7 492	4 230	USD	4 532	302	0,14%	0,00%	XNYS
Anheuser-Busch Inbev	6 311	5 682	EUR	4 526	-1 156	0,14%	0,00%	XBRU
Reckitt Benckiser	5 558	3 881	GBP	3 965	84	0,13%	0,00%	XLON
Kimberly-Clark	3 186	2 915	USD	3 851	936	0,12%	0,00%	XNYS
Danone	5 269	3 470	EUR	3 841	370	0,12%	0,00%	XPAR
Estee Lauder Cos A	1 943	1 862	USD	3 526	1 664	0,11%	0,00%	XNYS
Kao Corp	4 400	2 709	JPY	3 211	502	0,10%	0,00%	XTKS
Sysco Corp	3 950	1 793	USD	2 969	1 176	0,09%	0,00%	XNYS

Walgreens Boots Alliance Inc	5 264	3 307	USD	2 727	-580	0,09%	0,00%	XNGS
Clorox Corp	1 945	2 284	USD	2 624	340	0,08%	0,00%	XNYS
Woolworths Group Ltd	11 335	1 839	AUD	2 532	693	0,08%	0,00%	XASX
Wesfarmers Ltd.	9 507	2 422	AUD	2 431	9	0,08%	0,00%	XASX
Tesco	78 489	1 720	GBP	2 332	612	0,07%	0,00%	XLON
Constellation Brands Inc - A	1 359	2 144	USD	2 266	122	0,07%	0,00%	XNYS
Church & Dwight Co Inc	3 647	1 839	USD	2 254	415	0,07%	0,00%	XNYS
General Mills	4 737	2 051	USD	2 229	179	0,07%	0,00%	XNYS
Pernod-Ricard	1 388	1 531	EUR	2 182	651	0,07%	0,00%	XPAR
Loblaw	4 789	1 890	CAD	2 174	285	0,07%	0,00%	XTSE
Brown-Forman Corp B	3 411	1 417	USD	2 026	609	0,06%	0,00%	XNYS
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	23 885	1 888	MXN	1 986	98	0,06%	0,00%	XMEX
Ambev SA	45 958	2 249	BRL	1 874	-375	0,06%	0,00%	BVMF
Koninklijke Ahold Delhaize NV	8 414	1 311	EUR	1 850	539	0,06%	0,00%	XAMS
Archer-Daniels-Midland	4 529	1 600	USD	1 845	245	0,06%	0,00%	XNYS
Hershey Foods Common	1 399	1 334	USD	1 807	473	0,06%	0,00%	XNYS
Tyson Foods A	2 223	1 226	USD	1 778	552	0,06%	0,00%	XNYS
Heineken	1 831	1 442	EUR	1 714	272	0,05%	0,00%	XAMS
Shiseido	2 700	967	JPY	1 699	732	0,05%	0,00%	XTKS
McCormick & Co	1 032	893	USD	1 539	646	0,05%	0,00%	XNYS
Monster Beverage Corp	2 600	1 143	USD	1 452	309	0,05%	0,00%	XNGS
Kraft Heinz Co/The	4 989	2 869	USD	1 409	-1 460	0,04%	0,00%	XNGS
Henkel AG & KGAA	1 675	1 517	EUR	1 388	-129	0,04%	0,00%	XETR
Kerry Group Plc-A	1 265	947	EUR	1 386	440	0,04%	0,00%	XDUB
Hindustan Unilever	5 777	864	INR	1 368	503	0,04%	0,00%	XNSE
China Resources Beer Holdings	28 000	586	HKD	1 361	775	0,04%	0,00%	XHKG
Coca-Cola European Partners PLC	3 031	977	USD	1 355	378	0,04%	0,00%	XNYS
Hengan International Group Co Ltd	21 500	1 354	HKD	1 346	-8	0,04%	0,00%	XHKG
Kroger	5 201	904	USD	1 325	421	0,04%	0,00%	XNYS
Carlsberg B	995	884	DKK	1 305	421	0,04%	0,00%	XCSE
Kellogg Co	2 134	1 131	USD	1 297	166	0,04%	0,00%	XNYS
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	1 358	1 465	EUR	1 235	-230	0,04%	0,00%	XETR
UNI-President Enterprises	56 000	1 015	TWD	1 218	203	0,04%	0,00%	XTAI
Asahi Group Holdings Ltd	2 900	931	JPY	1 168	237	0,04%	0,00%	XTKS
LG Household & Health	121	712	KRW	1 159	447	0,04%	0,00%	XKRX
Heineken Holding NV	1 316	973	EUR	1 122	149	0,04%	0,00%	XAMS
Kirin Holdings Company Limited	5 800	1 028	JPY	1 121	93	0,04%	0,00%	XTKS
Conagra Brands Inc	3 648	948	USD	1 098	150	0,03%	0,00%	XNYS
Beiersdorf	972	1 018	EUR	1 023	5	0,03%	0,00%	XETR
Aeon Co. Ltd	5 300	608	JPY	967	358	0,03%	0,00%	XTKS
Unicharm Corp	3 200	583	JPY	957	374	0,03%	0,00%	XTKS
Mowi ASA	4 050	612	NOK	924	312	0,03%	0,00%	XOSL
Essity AB	3 196	731	SEK	905	175	0,03%	0,00%	XSTO
Molson Coors Beverage Co	1 904	1 202	USD	902	-300	0,03%	0,00%	XNYS
Hormel Foods	2 242	601	USD	889	287	0,03%	0,00%	XNYS
Yihai International Holding Ltd	17 000	967	HKD	876	-91	0,03%	0,00%	XHKG
Metro Inc	2 400	610	CAD	872	261	0,03%	0,00%	XTSE
Lamb Weston Holdings Inc	1 135	765	USD	858	93	0,03%	0,00%	XNYS
Associated British Foods	2 751	935	GBP	832	-103	0,03%	0,00%	XLON
JM Smucker Co	899	826	USD	823	-3	0,03%	0,00%	XNYS
Treasury Wine Estates Ltd	7 956	714	AUD	798	84	0,03%	0,00%	XASX
Ajinomoto	5 300	791	JPY	778	-13	0,02%	0,00%	XTKS
Lindt & Spruengli AG-Reg	1	547	CHF	776	229	0,02%	0,00%	XVTX
Amorepacific Corp	509	859	KRW	774	-85	0,02%	0,00%	XKRX
Cia Brasileira de Distribuicao (pref shs)	3 897	758	BRL	746	-11	0,02%	0,00%	BVMF
Arca Continental SAB de CV	15 921	882	MXN	741	-142	0,02%	0,00%	XMEX
Orkla	7 980	632	NOK	710	77	0,02%	0,00%	XOSL
Unilever Indonesia	26 000	794	IDR	691	-103	0,02%	0,00%	XIDX
Bunge	1 329	741	USD	672	-69	0,02%	0,00%	XNYS

Nestle India Ltd	367	485	INR	668	183	0,02%	0,00%	XNSE
Wilmar Intl Ltd	24 300	461	SGD	654	193	0,02%	0,00%	XSES
Saputo	2 400	661	CAD	654	-7	0,02%	0,00%	XTSE
Campbell Soup	1 500	555	USD	651	97	0,02%	0,00%	XNYS
Kikkoman	1 500	369	JPY	651	282	0,02%	0,00%	XTKS
J Sainsbury PLC	24 112	623	GBP	645	22	0,02%	0,00%	XLON
Coca-Cola HBC AG (GBP)	2 117	506	GBP	632	126	0,02%	0,00%	XLON
Coca-Cola Amatil	9 148	448	AUD	625	177	0,02%	0,00%	XASX
Suntory Beverage & Food Ltd	1 700	619	JPY	625	6	0,02%	0,00%	XTKS
George Weston Ltd	873	578	CAD	609	32	0,02%	0,00%	XTSE
China Mengniu Dairy Co	17 000	352	HKD	604	252	0,02%	0,00%	XHKG
Nissin Seifun Group	3 900	535	JPY	601	66	0,02%	0,00%	XTKS
Meiji Holdings Co LTD	1 000	612	JPY	597	-15	0,02%	0,00%	XTKS
BRF SA	7 552	885	BRL	581	-305	0,02%	0,00%	BVMF
WM Morrison Supermarkets PLC	24 334	610	GBP	566	-44	0,02%	0,00%	XLON
WH Group Ltd	59 000	496	HKD	536	39	0,02%	0,00%	XHKG
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	700	499	JPY	525	26	0,02%	0,00%	XTKS
Carrefour	3 322	545	EUR	490	-55	0,02%	0,00%	XPAR
Toyo Suisan Kaisha	1 300	379	JPY	487	108	0,02%	0,00%	XTKS
Coles Group Ltd	5 245	397	AUD	481	84	0,02%	0,00%	XASX
Gruma SAB de CV	5 233	599	MXN	473	-127	0,02%	0,00%	XMEX
PPB Group	11 480	404	MYR	465	61	0,01%	0,00%	XKLS
Sundrug Co Ltd	1 400	457	JPY	448	-10	0,01%	0,00%	XTKS
Bid Corp Ltd	1 971	353	ZAR	409	56	0,01%	0,00%	XJSE
Ingredion Inc	500	478	USD	408	-70	0,01%	0,00%	XNYS
BARRY CALLEBAUT AG-REG	21	246	CHF	407	162	0,01%	0,00%	XSWX
Nissin Foods Holdings CO LTD	600	295	JPY	394	99	0,01%	0,00%	XTKS
Charoen Pokphand Indonesia Tbk	95 000	193	IDR	391	198	0,01%	0,00%	XIDX
NH Foods Ltd	1 000	441	JPY	365	-76	0,01%	0,00%	XTKS
Yakult Honsha Co Ltd	700	397	JPY	341	-56	0,01%	0,00%	XTKS
Tsuruha Holdings Inc	300	285	JPY	340	55	0,01%	0,00%	XTKS
Want Want China Holdings Ltd	41 000	216	HKD	337	121	0,01%	0,00%	XHKG
Magnit PJSC (GDR)	3 171	985	USD	336	-649	0,01%	0,00%	XLON
CJ Cheiljedang Corp	174	427	KRW	334	-93	0,01%	0,00%	XKRX
Keurig Dr Pepper Inc	1 300	178	USD	331	152	0,01%	0,00%	XNYS
Coca-Cola European Partners PLC	721	233	EUR	318	85	0,01%	0,00%	XAMS
a2 Milk Co Ltd	3 242	198	NZD	289	90	0,01%	0,00%	XNZE
Welcia Holdings Co Ltd	500	199	JPY	281	82	0,01%	0,00%	XTKS
ICA Gruppen AB	640	198	SEK	263	65	0,01%	0,00%	XSTO
Kose Corporation	200	285	JPY	259	-26	0,01%	0,00%	XTKS
Tate & Lyle	2 858	196	GBP	253	57	0,01%	0,00%	XLON
Nestle Malaysia Bhd	800	202	MYR	253	50	0,01%	0,00%	XKLS
Lion Corp	1 400	203	JPY	241	37	0,01%	0,00%	XTKS
Shoprite Holdings Ltd	3 005	368	ZAR	238	-130	0,01%	0,00%	XJSE
Tsingtao Brewery	4 000	210	HKD	236	26	0,01%	0,00%	XHKG
CALBEE INC	800	219	JPY	230	11	0,01%	0,00%	XTKS
Spar Group Ltd	1 828	203	ZAR	227	24	0,01%	0,00%	XJSE
Coca-Cola Bottlers Japan Inc	1 000	264	JPY	226	-38	0,01%	0,00%	XTKS
STANDARD FOODS CORP	11 000	197	TWD	224	28	0,01%	0,00%	XTAI
SUN ART RETAIL GROUP LTD	21 000	154	HKD	224	70	0,01%	0,00%	XHKG
Yamazaki Baking	1 400	201	JPY	221	19	0,01%	0,00%	XTKS
UNIVERSAL ROBINA CORP	8 680	198	PHP	218	21	0,01%	0,00%	XPHS
Colruyt	470	204	EUR	215	11	0,01%	0,00%	XBRU
Empire Co Ltd A	1 020	202	CAD	211	8	0,01%	0,00%	XTSE
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	14 000	165	HKD	210	45	0,01%	0,00%	XHKG
Pioneer Foods Ltd	3 014	197	ZAR	208	11	0,01%	0,00%	XJSE
UNI-PRESIDENT CHINA HLDG	22 000	202	HKD	203	1	0,01%	0,00%	XHKG
Coty Inc	2 052	258	USD	203	-56	0,01%	0,00%	XNYS
Dali Foods Group Co Ltd	31 000	197	HKD	202	5	0,01%	0,00%	XHKG

QL Resources Bhd	11 500	201	MYR	201	-0	0,01%	0,00%	XKLS
United Spirits Ltd	2 680	193	INR	198	5	0,01%	0,00%	XNSE
Pigeon Corp	600	223	JPY	195	-28	0,01%	0,00%	XTKS
Godrej Consumer Products Ltd	2 308	201	INR	195	-7	0,01%	0,00%	XNSE
Dabur India	3 402	201	INR	192	-9	0,01%	0,00%	XNSE
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	6 400	207	HKD	190	-17	0,01%	0,00%	XHKG
Avenue Supermarts Ltd	832	204	INR	188	-15	0,01%	0,00%	XNSE
Coca-Cola Femsa SAB De CV	3 515	196	MXN	188	-9	0,01%	0,00%	XMEX
Grupo Bimbo A	11 699	198	MXN	187	-11	0,01%	0,00%	XMEX
Davide Campari-Milano SpA	2 305	204	EUR	185	-19	0,01%	0,00%	MTAA
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	2 668	189	TRY	184	-6	0,01%	0,00%	XIST
Metro AG	1 244	198	EUR	176	-22	0,01%	0,00%	XETR
Pola Orbis Holdings Inc	800	188	JPY	169	-19	0,01%	0,00%	XTKS
TIGER BRANDS	1 269	259	ZAR	168	-91	0,01%	0,00%	XJSE
Lindt & Spruengli AG-Reg	2	105	CHF	136	31	0,00%	0,00%	XSWX
Spectrum Brands Holdings Inc	230	182	USD	130	-52	0,00%	0,00%	XNYS
Vitasoy International Holdings Ltd	4 000	164	HKD	127	-37	0,00%	0,00%	XHKG
Amorepacific Group	196	188	KRW	123	-65	0,00%	0,00%	XKRX
E-Mart co Ltd	96	194	KRW	93	-101	0,00%	0,00%	XKRX
Oceana Group Ltd	328	20	ZAR	13	-8	0,00%	0,00%	XJSE
Consumer Staples		208 140		255 118	46 978	8,11%		
Exxon Mobil	34 100	21 775	USD	20 909	-866	0,66%	0,00%	XNYS
Chevron Corp	14 314	13 412	USD	15 158	1 745	0,48%	0,00%	XNYS
Royal Dutch Shell A (GBP)	35 857	8 735	GBP	9 329	594	0,30%	0,00%	XLON
BP Plc	169 769	9 172	GBP	9 320	148	0,30%	0,00%	XLON
Total SA	17 669	7 805	EUR	8 575	770	0,27%	0,00%	XPAR
Royal Dutch Shell B (GBP)	29 024	7 006	GBP	7 566	560	0,24%	0,00%	XLON
Conocophillips	7 722	2 995	USD	4 413	1 418	0,14%	0,00%	XNYS
Schlumberger	11 072	5 520	USD	3 911	-1 609	0,12%	0,00%	XNYS
Reliance Industries Ltd	20 648	2 123	INR	3 849	1 725	0,12%	0,00%	XNSE
Pembina Pipeline Corp	11 794	3 431	CAD	3 847	416	0,12%	0,00%	XTSE
Kinder Morgan	19 613	3 098	USD	3 649	550	0,12%	0,00%	XNYS
ENI S.p.A.	26 701	3 466	EUR	3 647	181	0,12%	0,00%	MTAA
Woodside Petroleum	15 771	2 999	AUD	3 349	351	0,11%	0,00%	XASX
PTT Pcl (foreign shs)	242 800	2 841	THB	3 134	293	0,10%	0,00%	XBKK
EOG Resources	3 993	3 017	USD	2 939	-78	0,09%	0,00%	XNYS
Valero Energy	3 276	1 904	USD	2 696	792	0,09%	0,00%	XNYS
ONEOK INC	4 053	2 050	USD	2 695	645	0,09%	0,00%	XNYS
NovaTek PJSC (GDR)	1 474	1 257	USD	2 629	1 373	0,08%	0,00%	XLON
Occidental Petroleum	6 151	2 520	USD	2 227	-293	0,07%	0,00%	XNYS
Equinor ASA	12 568	2 001	NOK	2 206	205	0,07%	0,00%	XOSL
The Williams Companies, Inc	10 101	2 452	USD	2 105	-347	0,07%	0,00%	XNYS
Keyera Corp	7 633	1 643	CAD	1 760	116	0,06%	0,00%	XTSE
PTT Exploration and Production (foreign shs)	41 100	858	THB	1 501	643	0,05%	0,00%	XBKK
China Petroleum & Chemical	274 000	1 747	HKD	1 449	-298	0,05%	0,00%	XHKG
Cosan On	9 080	877	BRL	1 380	503	0,04%	0,00%	BVMF
Baker Hughes Co	5 917	1 439	USD	1 333	-106	0,04%	0,00%	XNYS
OMV AG	2 693	1 389	EUR	1 330	-58	0,04%	0,00%	XWBO
Pioneer Natural Resources	943	1 057	USD	1 254	197	0,04%	0,00%	XNYS
Cnooc Ltd	83 000	1 221	HKD	1 213	-8	0,04%	0,00%	XHKG
Halliburton	5 534	1 876	USD	1 190	-686	0,04%	0,00%	XNYS
Concho Resources Inc	1 539	1 682	USD	1 184	-497	0,04%	0,00%	XNYS
Ecopetrol SA	125 973	1 007	COP	1 118	111	0,04%	0,00%	XBOG
Targa Resources Corp	3 059	1 317	USD	1 098	-220	0,03%	0,00%	XNYS
PrairieSky Royalty Ltd	10 508	1 505	CAD	1 084	-420	0,03%	0,00%	XTSE
Dialog Group BHD	143 100	989	MYR	1 061	71	0,03%	0,00%	XKLS
Hess Corp	1 603	600	USD	941	341	0,03%	0,00%	XNYS
Cameco Corp	11 917	1 011	CAD	932	-79	0,03%	0,00%	XTSE
FORMOSA PETROCHEMICAL CO	32 000	867	TWD	915	48	0,03%	0,00%	XTAI

Neste Oyj	2 916	425	EUR	892	467	0,03%	0,00%	XHEL
Bharat Petroleum Corp Ltd	14 719	874	INR	891	17	0,03%	0,00%	XNSE
JXTG Holdings Inc	21 300	873	JPY	858	-16	0,03%	0,00%	XTKS
Repsol SA	6 167	770	EUR	847	78	0,03%	0,00%	XMAD
Thai Oil PCL (foreign shs)	41 200	894	THB	843	-51	0,03%	0,00%	XBKK
Santos	16 662	488	AUD	842	354	0,03%	0,00%	XASX
TOURMALINE OIL CORP	8 144	1 141	CAD	840	-301	0,03%	0,00%	XTSE
Tenaris	8 077	994	EUR	801	-194	0,03%	0,00%	MTAA
SK Innovation Co Ltd	669	863	KRW	763	-100	0,02%	0,00%	XKRX
Ultrapar Participacoes SA SHS	13 527	1 079	BRL	753	-326	0,02%	0,00%	BVMF
S-Oil Corporation	1 012	957	KRW	733	-224	0,02%	0,00%	XKRX
CHENIERE ENERGY INC	1 300	450	USD	698	247	0,02%	0,00%	XASE
TechnipFMC PLC	3 500	755	USD	659	-96	0,02%	0,00%	XNYS
China Oilfield Services	46 000	308	HKD	634	325	0,02%	0,00%	XHKG
HollyFrontier Corp	1 400	368	USD	624	256	0,02%	0,00%	XNYS
Devon Energy	2 715	727	USD	620	-108	0,02%	0,00%	XNYS
Encana Corp	14 768	1 146	CAD	608	-538	0,02%	0,00%	XTSE
Vermilion Energy I	4 112	952	CAD	592	-360	0,02%	0,00%	XTSE
Polski Koncern Naftowy Orlen	2 820	722	PLN	562	-160	0,02%	0,00%	XWAR
Apache Corp	2 310	754	USD	519	-235	0,02%	0,00%	XNYS
Caltex Australia	2 460	485	AUD	516	31	0,02%	0,00%	XASX
Oil Search Ltd	11 509	524	AUD	515	-9	0,02%	0,00%	XASX
Noble Energy	2 349	530	USD	513	-17	0,02%	0,00%	XNYS
Inpex Holdings Inc	5 400	420	JPY	496	76	0,02%	0,00%	XTKS
Arc Resources Ltd	8 711	832	CAD	483	-349	0,02%	0,00%	XTSE
National Oilwell Varco Inc.	2 100	577	USD	462	-115	0,01%	0,00%	XNYS
Diamondback Energy Inc	546	422	USD	446	24	0,01%	0,00%	XNGS
Cabot Oil & Gas Corp	2 800	573	USD	428	-145	0,01%	0,00%	XNYS
Plains GP Holdings LP	2 526	418	USD	421	3	0,01%	0,00%	XNYS
Parsley Energy Inc	2 228	467	USD	370	-96	0,01%	0,00%	XNYS
Seven Generations Energy Ltd	6 119	639	CAD	351	-288	0,01%	0,00%	XTSE
Idemitsu Kosan	1 315	398	JPY	322	-76	0,01%	0,00%	XTKS
Helmerich & Payne	800	307	USD	319	13	0,01%	0,00%	XNYS
Crescent Point Energy	7 800	451	CAD	306	-145	0,01%	0,00%	XTSE
MOL Hungarian Oil & Gas PLC	3 488	322	HUF	306	-17	0,01%	0,00%	XBUD
John Wood Group PLC	6 284	400	GBP	292	-109	0,01%	0,00%	XLON
Lundin Petroleum	939	228	SEK	281	52	0,01%	0,00%	XSTO
Worleyparsons	2 875	206	AUD	272	66	0,01%	0,00%	XASX
EQT Corporation	2 256	580	USD	216	-364	0,01%	0,00%	XNYS
Murphy Oil	900	181	USD	212	31	0,01%	0,00%	XNYS
Equitrans Midstream Corp	1 804	486	USD	212	-274	0,01%	0,00%	XNYS
Grupa Lotos SA	1 018	198	PLN	197	-1	0,01%	0,00%	XWAR
Indian Oil Corp Ltd	10 990	209	INR	170	-39	0,01%	0,00%	XNSE
Cimarex Energy Co	300	251	USD	138	-113	0,00%	0,00%	XNYS
Apergy Corp	450	123	USD	134	10	0,00%	0,00%	XNYS
Polskie Gornictwo Naftowe I	13 156	194	PLN	132	-62	0,00%	0,00%	XWAR
YPF SA	1 272	200	USD	129	-70	0,00%	0,00%	XNYS
Continental Resources Inc/ok	396	203	USD	119	-83	0,00%	0,00%	XNYS
Core Laboratories N.V.	300	231	USD	99	-132	0,00%	0,00%	XNYS
Peyto Exploration & Development Corp	3 400	452	CAD	88	-365	0,00%	0,00%	XTSE
Tupras-Rurkiye Petrol Rafinerileri	443	121	TRY	83	-39	0,00%	0,00%	XIST
Drilling Co of 1972 A/S/The	120	112	DKK	70	-42	0,00%	0,00%	XCSE
Repsol SA(Right 12/2019)	6 167	0	EUR	26	26	0,00%		XMAD
Energy		157 947		162 596	4 649	5,17%		
J.P Morgan Chase and Co	23 190	18 055	USD	28 407	10 352	0,90%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	66 632	14 138	USD	20 622	6 484	0,66%	0,00%	XNYS
Berkshire Hathaway B	10 216	15 620	USD	20 333	4 713	0,65%	0,00%	XNYS
Wells Fargo	32 670	14 001	USD	15 445	1 444	0,49%	0,00%	XNYS
Citigroup	16 883	9 476	USD	11 852	2 376	0,38%	0,00%	XNYS

HSBC Holdings (GBP)	145 410	10 971	GBP	10 019	-952	0,32%	0,00%	XLON
Royal Bank of Canada	11 730	7 178	CAD	8 167	989	0,26%	0,00%	XTSE
AIA Group Ltd	86 200	5 414	HKD	7 952	2 538	0,25%	0,00%	XHKG
Allianz SE	3 562	6 459	EUR	7 673	1 214	0,24%	0,00%	XETR
Toronto - Dominion Bank (CAD)	14 931	6 720	CAD	7 369	648	0,23%	0,00%	XTSE
US Bancorp	12 634	5 567	USD	6 582	1 015	0,21%	0,00%	KNYS
Commonwealth Bank of Australia	12 631	5 817	AUD	6 234	416	0,20%	0,00%	XASX
American Express	5 458	4 060	USD	5 971	1 911	0,19%	0,00%	KNYS
Zurich Financial Services AG	1 428	3 390	CHF	5 146	1 756	0,16%	0,00%	XVTX
China Construction Bank - H	675 000	4 699	HKD	5 123	424	0,16%	0,00%	XHKG
BNP Paribas	9 402	4 883	EUR	4 899	16	0,16%	0,00%	XPAR
Chubb Ltd	3 579	4 048	USD	4 895	848	0,16%	0,00%	KNYS
Goldman Sachs	2 365	4 383	USD	4 778	395	0,15%	0,00%	KNYS
CME Group Inc/IL	2 620	3 029	USD	4 621	1 592	0,15%	0,00%	XNGS
Mitsubishi UFJ Holdings Group	95 600	4 579	JPY	4 585	6	0,15%	0,00%	XTKS
Bank of Nova Scotia	9 182	4 480	CAD	4 564	83	0,15%	0,00%	XTSE
UBS Group AG	41 072	4 973	CHF	4 556	-416	0,14%	0,00%	XVTX
Marsh & McLennan Cos	4 605	3 191	USD	4 508	1 317	0,14%	0,00%	KNYS
Morgan Stanley	9 721	3 742	USD	4 367	624	0,14%	0,00%	KNYS
Blackrock	982	3 656	USD	4 338	682	0,14%	0,00%	KNYS
PNC Financial Services	3 053	3 159	USD	4 282	1 124	0,14%	0,00%	KNYS
Ping An Insurance Group	41 000	2 763	HKD	4 259	1 496	0,14%	0,00%	XHKG
Industrial and Commercial Bank of China	628 000	3 766	HKD	4 249	483	0,14%	0,00%	XHKG
S&P Global Inc	1 742	2 300	USD	4 180	1 880	0,13%	0,00%	KNYS
Itau Unibanco Holding SA (pref shs)	50 436	3 819	BRL	4 087	268	0,13%	0,00%	BVMF
TRUIST FINANCIAL CORP	8 196	2 822	USD	4 056	1 234	0,13%	0,00%	KNYS
Banco Santander	105 082	5 438	EUR	3 866	-1 572	0,12%	0,00%	XMAD
Lloyds Banking Group PLC	499 914	3 527	GBP	3 637	110	0,12%	0,00%	XLON
Bank of Montreal	5 315	3 203	CAD	3 625	421	0,12%	0,00%	XTSE
Manulife Financial	19 666	3 034	CAD	3 513	479	0,11%	0,00%	XTSE
Westpac Banking Corp	23 350	4 607	AUD	3 495	-1 113	0,11%	0,00%	XASX
Muenchener Rueckversicherungs RG	1 319	2 376	EUR	3 422	1 045	0,11%	0,00%	XETR
Axa	13 506	3 105	EUR	3 345	240	0,11%	0,00%	XPAR
Canadian Imperial Bank of Commerce	4 536	3 112	CAD	3 322	210	0,11%	0,00%	XTSE
Aust & Nz Bank Group	21 711	4 033	AUD	3 303	-730	0,10%	0,00%	XASX
Intercontinental Exchange Inc	3 997	2 206	USD	3 251	1 044	0,10%	0,00%	KNYS
National Australian Bank	21 242	4 000	AUD	3 232	-768	0,10%	0,00%	XASX
Charles Schwab Corp	7 660	2 515	USD	3 201	687	0,10%	0,00%	KNYS
Capital One Financial	3 498	2 385	USD	3 163	778	0,10%	0,00%	KNYS
Metlife	7 033	2 657	USD	3 150	493	0,10%	0,00%	KNYS
Aon Corp	1 698	1 981	USD	3 108	1 127	0,10%	0,00%	KNYS
American International Group	6 860	3 205	USD	3 094	-111	0,10%	0,00%	KNYS
Housing Development Finance	10 334	2 255	INR	3 069	815	0,10%	0,00%	XNSE
Barclays Bank	145 964	2 958	GBP	3 052	94	0,10%	0,00%	XLON
Prudential	17 479	2 835	GBP	2 948	114	0,09%	0,00%	XLON
Progressive Corp	4 621	1 957	USD	2 939	982	0,09%	0,00%	KNYS
Sumitomo Mitsui Financial Group	8 700	2 784	JPY	2 841	57	0,09%	0,00%	XTKS
Bank of China	755 000	2 919	HKD	2 835	-84	0,09%	0,00%	XHKG
Assicurazioni General	15 358	2 498	EUR	2 787	289	0,09%	0,00%	MTAA
Bank of New York Mellon	6 250	2 559	USD	2 764	205	0,09%	0,00%	KNYS
Aflac Inc.	5 914	1 966	USD	2 749	783	0,09%	0,00%	KNYS
Prudential Financial Inc	3 316	2 851	USD	2 731	-120	0,09%	0,00%	KNYS
Blackstone Group LP/The	5 423	2 671	USD	2 666	-5	0,08%	0,00%	KNYS
Icici Bank	39 768	1 834	INR	2 638	805	0,08%	0,00%	XNSE
Allstate Corp	2 643	1 913	USD	2 612	699	0,08%	0,00%	KNYS
Ing-Groep	24 717	3 574	EUR	2 606	-969	0,08%	0,00%	XAMS
The Travelers Companies, Inc.	2 100	1 979	USD	2 527	549	0,08%	0,00%	KNYS
Swiss Re Ltd	2 560	2 069	CHF	2 525	456	0,08%	0,00%	XVTX
Sun Life Financial Inc	6 115	1 951	CAD	2 454	503	0,08%	0,00%	XTSE

Intesa SanPaolo	104 675	2 782	EUR	2 425	-357	0,08%	0,00%	MTAA
Credit Suisse Group RG	19 681	2 326	CHF	2 340	14	0,07%	0,00%	XVTX
Moody's	1 116	1 264	USD	2 328	1 064	0,07%	0,00%	XNYS
Banco Bradesco SA (pref shs)	29 373	1 991	BRL	2 321	330	0,07%	0,00%	BVMF
Hong Kong Exchanges & Clearing	8 100	1 912	HKD	2 311	399	0,07%	0,00%	XHKG
London Stock Exchange	2 488	1 012	GBP	2 245	1 232	0,07%	0,00%	XLON
DnB	12 506	1 945	NOK	2 051	106	0,07%	0,00%	XOSL
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	40 431	2 821	EUR	1 987	-833	0,06%	0,00%	XMAD
Mizuho Financial Group	143 500	1 983	JPY	1 953	-30	0,06%	0,00%	XTKS
T Rowe Price Group Inc	1 815	1 400	USD	1 943	543	0,06%	0,00%	XNGS
Deutsche Boerse	1 396	1 391	EUR	1 930	538	0,06%	0,00%	XETR
Tokio Marine Holdings, Inc.	3 800	1 228	JPY	1 880	652	0,06%	0,00%	XTKS
Firststrand Ltd	46 631	1 475	ZAR	1 840	365	0,06%	0,00%	XJSE
State Street	2 572	1 821	USD	1 788	-33	0,06%	0,00%	XNYS
Discover Financial Services	2 387	1 193	USD	1 779	587	0,06%	0,00%	XNYS
DBS Group Holdings Limited	10 500	1 241	SGD	1 776	535	0,06%	0,00%	XSES
UniCredit SPA	13 800	2 129	EUR	1 772	-356	0,06%	0,00%	MTAA
Macquarie GP LTD	2 072	1 143	AUD	1 764	622	0,06%	0,00%	XASX
Societe Generale	5 679	2 403	EUR	1 737	-666	0,06%	0,00%	XPAR
Orix	11 800	1 631	JPY	1 728	97	0,05%	0,00%	XTKS
Investor AB-B	3 573	1 355	SEK	1 715	359	0,05%	0,00%	XSTO
United Overseas Bank	9 900	1 330	SGD	1 709	379	0,05%	0,00%	XSES
Principal Financial Grp	3 520	1 709	USD	1 701	-8	0,05%	0,00%	XNGS
Credicorp Ltd	905	1 639	USD	1 695	56	0,05%	0,00%	XNYS
Bank Central Asia	79 000	924	IDR	1 671	747	0,05%	0,00%	XIDX
Swiss Life RG	363	945	CHF	1 600	655	0,05%	0,00%	XVTX
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	16 838	1 038	BRL	1 580	543	0,05%	0,00%	BVMF
Banco BTG Pactual SA	9 467	962	BRL	1 574	613	0,05%	0,00%	BVMF
Loews Corp	3 301	1 293	USD	1 523	230	0,05%	0,00%	XNYS
Overseas-Chinese Bank	20 300	1 330	SGD	1 457	127	0,05%	0,00%	XSES
Willis Towers Watson Plc	800	949	USD	1 420	470	0,05%	0,00%	XNGS
Shinhan Financial Group	4 308	1 489	KRW	1 419	-70	0,05%	0,00%	XKRX
Standard Chartered	16 890	1 346	GBP	1 401	55	0,04%	0,00%	XLON
Bank Rakyat Indonesia	500 000	923	IDR	1 393	470	0,04%	0,00%	XIDX
Annaly Capital Management Inc (REIT)	16 666	1 405	USD	1 380	-26	0,04%	0,00%	XNYS
Swedbank AB (A shs)	10 433	1 972	SEK	1 366	-606	0,04%	0,00%	XSTO
Nordea Bank Abp	19 211	1 929	SEK	1 364	-565	0,04%	0,00%	XSTO
Mega Financial Holding CO	151 000	989	TWD	1 354	365	0,04%	0,00%	XTAI
Bajaj Finance Ltd	2 580	1 196	INR	1 345	149	0,04%	0,00%	XNSE
Hartford Financial Services	2 504	1 092	USD	1 337	245	0,04%	0,00%	XNYS
Synchrony Financial	4 200	955	USD	1 329	374	0,04%	0,00%	XNYS
Axis Bank	14 309	1 011	INR	1 328	317	0,04%	0,00%	XNSE
American Financial Group Inc/OH	1 375	1 263	USD	1 325	61	0,04%	0,00%	XNYS
Northern Trust Corporation	1 400	969	USD	1 307	338	0,04%	0,00%	XNGS
MSCI Inc	568	664	USD	1 289	625	0,04%	0,00%	XNYS
Credit Agricole	9 913	1 332	EUR	1 264	-69	0,04%	0,00%	XPAR
Yuanta Financial Holding Co Ltd	213 000	989	TWD	1 261	272	0,04%	0,00%	XTAI
AGNC Investment Corp (REIT)	8 105	1 385	USD	1 259	-126	0,04%	0,00%	XNGS
KKR & Co Inc	4 901	985	USD	1 256	271	0,04%	0,00%	XNYS
Aviva PLC	25 637	1 379	GBP	1 250	-129	0,04%	0,00%	XLON
First Financial Holding Co Ltd	178 517	880	TWD	1 240	360	0,04%	0,00%	XTAI
Banco do Brasil SA	10 728	940	BRL	1 238	298	0,04%	0,00%	BVMF
National bank of Canada	2 500	915	CAD	1 221	306	0,04%	0,00%	XTSE
BDO Unibank Inc	44 420	879	PHP	1 218	338	0,04%	0,00%	XPHS
Arthur J Gallagher & Co	1 422	1 189	USD	1 190	1	0,04%	0,00%	XNYS
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	312 120	723	TWD	1 189	467	0,04%	0,00%	XTAI
Postal Savings Bank of China Co Ltd	196 000	1 003	HKD	1 172	168	0,04%	0,00%	XHKG
Ameriprise Financial	800	883	USD	1 171	288	0,04%	0,00%	XNYS
MarketAxess Holdings Inc	351	999	USD	1 169	170	0,04%	0,00%	XNGS

China Merchants Bank Co Ltd	25 500	716	HKD	1 152	436	0,04%	0,00%	XHKG
Legal & General Group	32 647	889	GBP	1 152	262	0,04%	0,00%	XLON
Bank Mandiri	228 000	886	IDR	1 108	222	0,04%	0,00%	XIDX
PARTNERS GROUP HOLDING AG	136	998	CHF	1 095	97	0,03%	0,00%	XVTX
M&T Bank Corp	699	990	USD	1 043	53	0,03%	0,00%	XNYS
Hang Seng Bank	5 700	1 067	HKD	1 035	-32	0,03%	0,00%	XHKG
Fifth Third Bancorp	3 800	807	USD	1 026	219	0,03%	0,00%	XNGS
FUBON FINANCIAL HOLDING	75 000	1 013	TWD	1 020	7	0,03%	0,00%	XTAI
Insurance Australia Group	21 484	848	AUD	1 017	168	0,03%	0,00%	XASX
Itaúsa - Investimentos Itaú SA (pref shs)	32 814	986	BRL	1 010	24	0,03%	0,00%	BVMF
BB Seguridade Participações S/A	12 241	866	BRL	1 008	142	0,03%	0,00%	BVMF
Banco Bradesco SA	13 497	878	BRL	1 004	127	0,03%	0,00%	BVMF
Globe Life Inc	1 080	1 006	USD	999	-7	0,03%	0,00%	XNYS
KB Financial Group	2 735	1 105	KRW	990	-115	0,03%	0,00%	XKRX
Sei Investments Co	1 699	993	USD	978	-16	0,03%	0,00%	XNGS
Everest Re Group	400	706	USD	973	267	0,03%	0,00%	XNYS
Nomura Holdings	21 300	927	JPY	970	44	0,03%	0,00%	XTKS
Public Bank Bhd	23 000	878	MYR	961	83	0,03%	0,00%	XKLS
FactSet Research Systems Inc	406	987	USD	957	-29	0,03%	0,00%	XNYS
Orix JREIT	50	995	JPY	951	-44	0,03%	0,00%	XTKS
Citizens Financial Group Inc	2 600	728	USD	928	200	0,03%	0,00%	XNYS
Cathay Financial Holding Co Ltd	73 441	909	TWD	916	7	0,03%	0,00%	XTAI
Arch Capital	2 400	603	USD	905	302	0,03%	0,00%	XNGS
Malayan Banking	48 100	874	MYR	893	19	0,03%	0,00%	XKLS
Deutsche Bank	13 016	1 195	EUR	888	-307	0,03%	0,00%	XETR
Dai-ichi Life Holdings, INC	6 000	798	JPY	881	83	0,03%	0,00%	XTKS
China Life Insurance Co	36 000	859	HKD	879	20	0,03%	0,00%	XHKG
MS&AD Insurance Group Holdings	3 000	757	JPY	876	119	0,03%	0,00%	XTKS
State Bank of India	21 171	669	INR	870	201	0,03%	0,00%	XNSE
BOC Hong Kong Holdings	28 500	1 062	HKD	869	-193	0,03%	0,00%	XHKG
Comerica Inc	1 374	997	USD	866	-131	0,03%	0,00%	XNYS
Sampo Oyj	2 257	905	EUR	866	-39	0,03%	0,00%	XHEL
Siam Commercial Bank (foreign shs)	24 200	876	THB	866	-10	0,03%	0,00%	XBKK
Samsung Fire Marine Insurance	468	893	KRW	866	-27	0,03%	0,00%	XKRX
Reinsurance Group of America Inc	600	640	USD	860	220	0,03%	0,00%	XNYS
Keycorp	4 800	680	USD	854	174	0,03%	0,00%	XNYS
Skandinaviska Enskilda Banken A	10 308	986	SEK	852	-134	0,03%	0,00%	XSTO
Regions Financial	5 600	619	USD	844	225	0,03%	0,00%	XNYS
Groupe Bruxelles Lambert	911	745	EUR	844	100	0,03%	0,00%	XBRU
Mediobanca SpA	8 637	723	EUR	836	113	0,03%	0,00%	MTAA
CIMB Group Holdings Berhard	75 100	885	MYR	831	-54	0,03%	0,00%	XKLS
Huntington Bancshares	6 200	642	USD	822	180	0,03%	0,00%	XNGS
Ally Financial Inc	3 039	655	USD	816	161	0,03%	0,00%	XNYS
KBC GROEP NV	1 207	788	EUR	798	11	0,03%	0,00%	XBRU
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	15 989	885	MXN	786	-99	0,02%	0,00%	XMEX
Japan Post Holdings Co Ltd	9 300	901	JPY	772	-129	0,02%	0,00%	XTKS
Standard Bank Group Ltd	7 243	687	ZAR	766	79	0,02%	0,00%	XJSE
OTP Bank	1 658	514	HUF	763	249	0,02%	0,00%	XBUD
Ageas (BE)	1 454	532	EUR	756	223	0,02%	0,00%	XBRU
Old Mutual Ltd	61 082	732	ZAR	755	22	0,02%	0,00%	XJSE
Hana Financial Holdings	2 680	928	KRW	751	-177	0,02%	0,00%	XKRX
Kasikornbank PCL (foreign shs)	16 900	861	THB	746	-115	0,02%	0,00%	XBKK
Svenska Handelsbanken A	7 827	900	SEK	741	-158	0,02%	0,00%	XSTO
Mirae Asset Daewoo Co Ltd	12 908	938	KRW	741	-198	0,02%	0,00%	XKRX
Suncorp Group Holding	9 234	735	AUD	739	5	0,02%	0,00%	XASX
Gjensidige Forsikring ASA	4 012	604	NOK	739	136	0,02%	0,00%	XOSL
Royal Bank of Scotland	25 548	675	GBP	715	40	0,02%	0,00%	XLON
EXOR NV	1 045	526	EUR	712	186	0,02%	0,00%	MTAA
Erste Group Bank AG	2 141	669	EUR	709	40	0,02%	0,00%	XWBO

Unum Group	2 765	1 205	USD	708	-496	0,02%	0,00%	XNYS
Julius Baer Holding Reg	1 556	677	CHF	705	28	0,02%	0,00%	XVTX
Markel Corp	70	570	USD	703	133	0,02%	0,00%	XNYS
Agricultural Bank China - H	181 000	647	HKD	700	53	0,02%	0,00%	XHKG
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	122 500	895	MYR	692	-203	0,02%	0,01%	XKLS
ASX Ltd	1 410	467	AUD	683	216	0,02%	0,00%	XASX
Japan Exchange Group Inc	4 300	580	JPY	671	91	0,02%	0,00%	XTKS
Remgro Ltd	5 457	660	ZAR	669	9	0,02%	0,00%	XJSE
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	1 900	529	JPY	666	137	0,02%	0,00%	XTKS
Sompo Holdings Inc	1 900	603	JPY	661	58	0,02%	0,00%	XTKS
Cincinnati Finc. Corp	700	416	USD	647	231	0,02%	0,00%	XNGS
QBE Insurance Group	8 094	529	AUD	644	115	0,02%	0,00%	XASX
FNF Group	1 600	437	USD	638	201	0,02%	0,00%	XNYS
Chailease Holding Co Ltd	15 450	483	TWD	625	142	0,02%	0,00%	XTAI
3i Group	4 884	480	GBP	624	144	0,02%	0,00%	XLON
Woori Financial Group Inc	7 075	890	KRW	624	-267	0,02%	0,00%	XKRX
Lincoln National Corp	1 200	671	USD	622	-48	0,02%	0,00%	XNYS
Schroders	1 580	557	GBP	613	56	0,02%	0,00%	XLON
TD Ameritrade	1 400	504	USD	611	108	0,02%	0,00%	XNGS
Nasdaq Inc	624	438	USD	587	149	0,02%	0,00%	XNGS
Standard Life PLC	15 150	697	GBP	579	-118	0,02%	0,00%	XLON
Nedbank Group	4 279	584	ZAR	576	-7	0,02%	0,00%	XJSE
China Pacific Insurance Gr H	16 400	562	HKD	568	6	0,02%	0,00%	XHKG
HUA NAN FINANCIAL HLDGS	88 000	540	TWD	568	28	0,02%	0,00%	XTAI
Danske Bank A/S	3 970	1 225	DKK	565	-660	0,02%	0,00%	XCSE
Power Financial Corp	2 383	518	CAD	564	46	0,02%	0,00%	XTSE
Samsung Life Insurance Co	993	940	KRW	562	-377	0,02%	0,00%	XKRX
CBOE Global Markets INC.	530	446	USD	559	113	0,02%	0,00%	BATS
Assurant	473	535	USD	545	9	0,02%	0,00%	XNYS
Caixabank	18 835	745	EUR	520	-225	0,02%	0,00%	XMAD
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	6 288	493	PLN	503	10	0,02%	0,00%	XWAR
Great West Lifeco	2 200	484	CAD	496	12	0,02%	0,00%	XTSE
Royal Sun & Alliance Insurance	7 389	496	GBP	486	-9	0,02%	0,00%	XLON
E Trade Financial Corp	1 218	459	USD	486	26	0,02%	0,00%	XNGS
M&G PLC	17 479	471	GBP	483	11	0,02%	0,00%	XLON
Shinsei Bank	3 500	449	JPY	474	25	0,02%	0,00%	XTKS
T&D HOLDINGS	4 100	450	JPY	462	12	0,01%	0,00%	XTKS
AXA Equitable Holdings Inc	2 114	403	USD	460	57	0,01%	0,00%	XNYS
SVB Financial Group	200	270	USD	441	171	0,01%	0,00%	XNGS
Sanlam Ltd	8 607	345	ZAR	428	83	0,01%	0,00%	XJSE
Aegon NV	10 455	476	EUR	419	-57	0,01%	0,00%	XAMS
Fairfax Financial Holdings Inc	100	402	CAD	413	11	0,01%	0,00%	XTSE
PICC Property & Casualty	39 000	359	HKD	413	54	0,01%	0,00%	XHKG
Power Corp. of Canada	1 816	354	CAD	412	58	0,01%	0,00%	XTSE
Hannover Rueck	241	227	EUR	410	183	0,01%	0,00%	XETR
China CITIC Bank Corporation Limited	77 000	395	HKD	406	10	0,01%	0,00%	XHKG
Poste Italiane SpA	4 050	233	EUR	404	171	0,01%	0,00%	MTAA
NN Group NV	1 138	362	EUR	380	18	0,01%	0,00%	XAMS
Industrial Bank Of Korea	4 230	464	KRW	379	-85	0,01%	0,00%	XKRX
Concordia Financial Group Ltd	10 300	403	JPY	376	-26	0,01%	0,00%	XTKS
ABN AMRO Group NV	2 333	525	EUR	373	-152	0,01%	0,00%	XAMS
Powszechny Zaklad Ubezpiecze	4 014	412	PLN	373	-40	0,01%	0,00%	XWAR
Old Mutual Ltd	29 926	365	GBP	368	2	0,01%	0,00%	XLON
Franklin	1 600	536	USD	365	-170	0,01%	0,00%	XNYS
Commerzbank AG	6 712	663	EUR	365	-298	0,01%	0,00%	XETR
BANK OF COMMUNICATIONS H	58 000	336	HKD	362	26	0,01%	0,00%	XHKG
ALLEGHANY CORP	50	221	USD	351	131	0,01%	0,00%	XNYS
Absa Group Ltd	3 728	303	ZAR	350	47	0,01%	0,00%	XJSE
Grupo de Inversiones Suramericana	3 735	399	COP	340	-59	0,01%	0,00%	XBOG

Invesco Ltd USA	2 100	550	USD	332	-218	0,01%	0,00%	XNYS
Alpha Bank	17 178	286	EUR	326	40	0,01%	0,00%	XATH
Raymond James Financial Inc	400	254	USD	314	61	0,01%	0,00%	XNYS
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS	37 910	205	TWD	310	105	0,01%	0,00%	XTAI
Element Fleet Management Corp	4 100	235	CAD	308	73	0,01%	0,00%	XTSE
Resona Holdings	7 900	306	JPY	306	0	0,01%	0,00%	XTKS
Banco de Sabadell	29 405	487	EUR	302	-186	0,01%	0,00%	XMAD
Natixis	7 701	489	EUR	301	-188	0,01%	0,00%	XPAR
L E Lundbergforetagen AB - B	770	239	SEK	297	58	0,01%	0,00%	XSTO
New York Community Bancorp	2 800	270	USD	296	26	0,01%	0,00%	XNYS
China Minsheng Banking H	43 200	279	HKD	287	8	0,01%	0,00%	XHKG
Bancolombia Pref	2 316	199	COP	284	85	0,01%	0,00%	XBOG
HARGREAVES LANSDOWN PLC	1 256	328	GBP	283	-45	0,01%	0,00%	XLON
SCOR SE	754	239	EUR	278	39	0,01%	0,00%	XPAR
First Republic Bank/CA	269	206	USD	278	72	0,01%	0,00%	XNYS
Bancolombia	2 328	201	COP	274	73	0,01%	0,00%	XBOG
CITIC Securities Co Ltd	13 500	241	HKD	271	30	0,01%	0,00%	XHKG
Daiwa Securities	6 000	267	JPY	268	2	0,01%	0,00%	XTKS
St James's Place PLC	1 955	236	GBP	265	29	0,01%	0,00%	XLON
Shizuoka Bank	4 000	279	JPY	265	-15	0,01%	0,00%	XTKS
Porto Seguro	1 913	199	BRL	262	64	0,01%	0,00%	BVMF
Singapore Exchange	4 500	197	SGD	261	63	0,01%	0,00%	XSES
Bank Pekao SA	1 110	317	PLN	259	-59	0,01%	0,00%	XWAR
Voya Financial Inc	482	202	USD	258	57	0,01%	0,00%	XNYS
Taiwan Cooperative Financial	41 200	199	TWD	251	52	0,01%	0,00%	XTAI
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	11 400	255	HKD	248	-7	0,01%	0,00%	XHKG
Raiffeisen Intl Bank	1 111	294	EUR	245	-49	0,01%	0,00%	XWBO
Bajaj Finserv Ltd	208	206	INR	241	35	0,01%	0,00%	XNSE
Bank of Ireland Group PLC	4 966	321	EUR	239	-81	0,01%	0,00%	XDUB
Banco Santander Brasil SA	2 134	203	BRL	231	28	0,01%	0,00%	BVMF
Komerčni Banka AS	708	249	CZK	228	-21	0,01%	0,00%	XPRA
CNP Assurances	1 299	239	EUR	227	-12	0,01%	0,00%	XPAR
Jefferies Financial Group Inc	1 200	213	USD	225	12	0,01%	0,00%	XNYS
Athene Holding Ltd	544	200	USD	225	24	0,01%	0,00%	XNYS
Direct Line Insurance Group PLC	6 129	243	GBP	223	-20	0,01%	0,00%	XLON
Investment AB Kinnevik (B)	1 015	241	SEK	218	-23	0,01%	0,00%	XSTO
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	14 056	215	TWD	214	-1	0,01%	0,00%	XTAI
Indiabulls Housing Finance Ltd	5 551	833	INR	214	-619	0,01%	0,00%	XNSE
Capitec Bank Holdings Ltd	232	121	ZAR	211	89	0,01%	0,00%	XJSE
WR Berkley	342	201	USD	208	7	0,01%	0,00%	XNYS
SBI Holding	1 100	197	JPY	206	9	0,01%	0,00%	XTKS
Chiba Bank	4 000	213	JPY	205	-8	0,01%	0,00%	XTKS
Amp Ltd.	17 292	534	AUD	205	-330	0,01%	0,00%	XASX
Fukuoka Financial Group	1 200	205	JPY	204	-1	0,01%	0,00%	XTKS
LIBERTY HOLDINGS	2 917	196	ZAR	203	7	0,01%	0,00%	XJSE
HDFC Life Insurance Co Ltd	2 631	202	INR	203	1	0,01%	0,00%	XNSE
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	1 163	200	INR	199	-1	0,01%	0,00%	XNSE
Türkiye Garanti Bankası	11 844	278	TRY	195	-84	0,01%	0,00%	XIST
Investec Plc	3 769	225	GBP	194	-31	0,01%	0,00%	XLON
Akbank	16 173	294	TRY	194	-100	0,01%	0,00%	XIST
People's Insurance Co Group of China Ltd	53 000	187	HKD	194	7	0,01%	0,00%	XHKG
Investec Ltd SA	3 710	196	ZAR	193	-3	0,01%	0,00%	XJSE
SBI Life Insurance Co Ltd	1 611	199	INR	191	-8	0,01%	0,00%	XNSE
Bank of East Asia	9 600	333	HKD	188	-144	0,01%	0,00%	XHKG
Quilter PLC	9 975	120	GBP	187	67	0,01%	0,00%	XLON
Japan Post Bank Co Ltd	2 200	214	JPY	187	-27	0,01%	0,00%	XTKS
Hong Leong Bank	5 000	198	MYR	186	-13	0,01%	0,00%	XKLS
Bank Negara Indonesia	36 500	197	IDR	181	-15	0,01%	0,00%	XIDX
Haitong Securities Co Ltd	17 200	223	HKD	179	-44	0,01%	0,00%	XHKG

Hiroshima Bank	4 000	246	JPY	173	-73	0,01%	0,00%	XTKS
Brighthouse Financial Inc	500	222	USD	172	-50	0,01%	0,00%	XNGS
RMB HOLDINGS	3 404	132	ZAR	172	40	0,01%	0,00%	XJSE
National Bank of Greece	5 758	153	EUR	172	19	0,01%	0,00%	XATH
China Cinda Asset Management Co Ltd	84 000	249	HKD	168	-81	0,01%	0,00%	XHKG
mBank SA	165	154	PLN	149	-5	0,00%	0,00%	XWAR
Affiliated Managers Group Inc	200	285	USD	149	-136	0,00%	0,00%	XNYS
Huatai Securities Co Ltd	9 400	169	HKD	146	-23	0,00%	0,00%	XHKG
Banco Macro SA-Adr	443	285	USD	141	-144	0,00%	0,00%	XNYS
China Everbright Ltd	8 000	147	HKD	131	-15	0,00%	0,00%	XHKG
AIB Group PLC	4 197	199	EUR	129	-71	0,00%	0,00%	XDUB
Erie Indemnity Co	88	201	USD	128	-72	0,00%	0,00%	XNGS
Moneta Money Bank AS	3 775	107	CZK	125	17	0,00%	0,00%	XPRA
New China Life Insurance Co Ltd	2 900	135	HKD	110	-25	0,00%	0,00%	XHKG
GF Securities Co Ltd	9 000	153	HKD	96	-57	0,00%	0,00%	XHKG
YAPI VE KREDI BANKASI	26 100	155	TRY	96	-59	0,00%	0,00%	XIST
Discovery Limited	1 201	102	ZAR	91	-11	0,00%	0,00%	XJSE
China Galaxy Securities Co Ltd	17 500	123	HKD	91	-33	0,00%	0,00%	XHKG
Türkiye İş Bankası	9 360	151	TRY	89	-63	0,00%	0,00%	XIST
Rand Merchant Investment Holdings Ltd	4 539	111	ZAR	88	-23	0,00%	0,00%	XJSE
Mirae Asset Daewoo Co Ltd	2 555	93	KRW	80	-14	0,00%		XKRX
IGM Financial Inc	254	69	CAD	64	-5	0,00%	0,00%	XTSE
Türkiye Vakıflar Bankası TAO	7 350	109	TRY	60	-50	0,00%	0,00%	XIST
TURKIYE HALK BANKASI	6 020	170	TRY	53	-118	0,00%	0,00%	XIST
Aozora Bank Ltd	200	60	JPY	47	-13	0,00%	0,00%	XTKS
Onex Corp	66	41	CAD	37	-4	0,00%	0,00%	XTSE
Kingston Financial Group Ltd	40 000	202	HKD	36	-166	0,00%	0,00%	XHKG
Suruga Bank	600	47	JPY	24	-23	0,00%	0,00%	XTKS
Yes Bank Ltd	3 870	169	INR	22	-146	0,00%	0,00%	XNSE
Nordea Bank Abp	225	14	EUR	16	3	0,00%	0,00%	XHEL
China Ding Yi Feng Holdings Ltd Financials	8 000	223	HKD	0	-223	0,00%	0,00%	XHKG
		464 295		532 489	68 194	16,92%		
United Health Group	6 766	11 376	USD	17 479	6 103	0,56%	0,00%	XNYS
Roche Holding Genuss	6 022	12 223	CHF	17 159	4 936	0,55%	0,00%	XVTX
Merck & Co	20 486	11 218	USD	16 373	5 155	0,52%	0,00%	XNYS
Pfizer	41 037	11 813	USD	14 128	2 316	0,45%	0,00%	XNYS
Amgen	5 205	7 658	USD	11 026	3 368	0,35%	0,00%	XNGS
Abbott Laboratories	14 273	6 565	USD	10 894	4 329	0,35%	0,00%	XNYS
Medtronic PLC	10 014	6 790	USD	9 983	3 193	0,32%	0,00%	XNYS
Bristol-Myers Squibb	16 800	9 153	USD	9 476	323	0,30%	0,00%	XNYS
Astrazeneca (GBP)	9 897	5 612	GBP	8 764	3 152	0,28%	0,00%	XLON
Abbvie	11 060	7 590	USD	8 605	1 015	0,27%	0,00%	XNYS
GlaxoSmithkline	41 358	6 481	GBP	8 565	2 084	0,27%	0,00%	XLON
Sanofi	9 304	6 929	EUR	8 225	1 296	0,26%	0,00%	XPAR
Thermo Fisher Scientific Inc	2 801	4 709	USD	7 996	3 287	0,25%	0,00%	XNYS
Eli Lilly & Co	6 792	4 846	USD	7 844	2 998	0,25%	0,00%	XNYS
Novo-Nordisk B	14 789	5 790	DKK	7 548	1 758	0,24%	0,00%	XCSE
Danaher Corp	5 112	3 579	USD	6 894	3 315	0,22%	0,00%	XNYS
Becton Dickinson & Co	2 481	4 284	USD	5 929	1 645	0,19%	0,00%	XNYS
Anthem Inc	2 172	3 630	USD	5 765	2 135	0,18%	0,00%	XNYS
Gilead Sciences Inc	10 095	6 361	USD	5 764	-596	0,18%	0,00%	XNGS
CVS Health	8 825	5 592	USD	5 761	169	0,18%	0,00%	XNYS
Stryker Corp	3 043	3 772	USD	5 614	1 842	0,18%	0,00%	XNYS
Cigna Corp	3 077	4 749	USD	5 529	781	0,18%	0,00%	XNYS
CSL Ltd	3 113	2 651	AUD	5 303	2 652	0,17%	0,00%	XASX
Boston Scientific	12 167	3 311	USD	4 835	1 524	0,15%	0,00%	XNYS
Intuitive Surgical	842	2 293	USD	4 374	2 081	0,14%	0,00%	XNGS
ZOETIS INC	3 648	2 067	USD	4 243	2 176	0,13%	0,00%	XNYS
Takeda Pharmaceutical	11 700	3 959	JPY	4 098	139	0,13%	0,00%	XTKS

Allergan Plc	2 383	3 830	USD	4 003	174	0,13%	0,00%	XNYS
Vertex Pharmaceuticals Inc	1 994	2 586	USD	3 836	1 250	0,12%	0,00%	XNGS
Biogen Inc	1 389	3 381	USD	3 622	240	0,12%	0,00%	XNGS
Koninklijke Philips	8 242	2 614	EUR	3 538	924	0,11%	0,00%	XAMS
Edwards Lifescienc	1 545	1 633	USD	3 167	1 534	0,10%	0,00%	XNYS
Lonza Group	908	1 901	CHF	2 910	1 009	0,09%	0,00%	XVTX
Illumina Inc	991	1 686	USD	2 889	1 203	0,09%	0,00%	XNGS
Humana Inc	895	1 699	USD	2 883	1 184	0,09%	0,00%	XNYS
Baxter International	3 700	1 851	USD	2 719	868	0,09%	0,00%	XNYS
HCA Healthcare Inc.	1 963	1 275	USD	2 550	1 274	0,08%	0,00%	XNYS
Daiichi Sankyo	3 900	832	JPY	2 279	1 448	0,07%	0,00%	XTKS
Hoya Corp	2 600	1 222	JPY	2 197	975	0,07%	0,00%	XTKS
Alcon Inc	4 413	2 305	CHF	2 194	-110	0,07%	0,00%	XVTX
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	618	2 034	USD	2 039	5	0,06%	0,00%	XNGS
Centene Corp	3 640	1 621	USD	2 011	390	0,06%	0,00%	XNYS
Zimmer Biomet Holdings Inc	1 482	1 369	USD	1 949	580	0,06%	0,00%	XNYS
Astellas PharmaR	12 800	1 314	JPY	1 935	621	0,06%	0,00%	XTKS
McKesson Corp	1 450	1 674	USD	1 762	89	0,06%	0,00%	XNYS
WellCare Health Plans Inc	597	1 434	USD	1 732	298	0,06%	0,00%	XNYS
UCB SA	2 415	1 481	EUR	1 689	208	0,05%	0,00%	XBRU
Agilent Technologies	2 200	1 137	USD	1 649	512	0,05%	0,00%	XNYS
Merck	1 512	1 286	EUR	1 571	285	0,05%	0,00%	XETR
IQVIA Holdings Inc	1 062	939	USD	1 442	502	0,05%	0,00%	XNYS
Mettler-Toledo International A	200	988	USD	1 394	406	0,04%	0,00%	XNYS
Sonova Holding AG	685	1 008	CHF	1 377	369	0,04%	0,00%	XVTX
IDEXX Laboratories Inc	600	753	USD	1 377	624	0,04%	0,00%	XNGS
Resmed Inc	1 003	696	USD	1 366	670	0,04%	0,00%	XNYS
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	1 381	1 541	USD	1 312	-229	0,04%	0,00%	XNGS
Smith & Nephew	5 960	844	GBP	1 271	427	0,04%	0,00%	XLON
Fresenius SE	2 523	1 642	EUR	1 249	-394	0,04%	0,00%	XETR
Waters Corp	600	866	USD	1 232	366	0,04%	0,00%	XNYS
Align Technology Inc	500	731	USD	1 226	495	0,04%	0,00%	XNGS
Chugai Pharmaceutical	1 500	622	JPY	1 223	601	0,04%	0,00%	XTKS
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	58 000	969	HKD	1 215	246	0,04%	0,00%	XHKG
Terumo	3 800	602	JPY	1 194	591	0,04%	0,00%	XTKS
Cerner Corp	1 806	963	USD	1 165	201	0,04%	0,00%	XNGS
Qiagen	3 688	979	EUR	1 108	129	0,04%	0,00%	XETR
Richter Gedeon Nyrt	5 652	1 185	HUF	1 081	-104	0,03%	0,00%	XBUD
STERIS PLC	801	992	USD	1 073	80	0,03%	0,00%	XNYS
DexCom Inc	558	403	USD	1 073	669	0,03%	0,00%	XNGS
Celltrion	779	1 435	KRW	1 071	-364	0,03%	0,00%	XKRX
PerkinElmer	1 252	1 013	USD	1 068	56	0,03%	0,00%	XNYS
Shionogi	1 900	793	JPY	1 040	247	0,03%	0,00%	XTKS
M3 INC	3 800	429	JPY	1 016	586	0,03%	0,00%	XTKS
Teleflex Inc	300	562	USD	992	430	0,03%	0,00%	XNYS
Siemens Healthineers AG	2 342	744	EUR	989	245	0,03%	0,00%	XETR
Otsuka Holdings Co LTD	2 500	767	JPY	987	220	0,03%	0,00%	XTKS
Laboratory Corporation of America	640	864	USD	951	87	0,03%	0,00%	XNYS
Cardinal Health	2 100	1 087	USD	933	-154	0,03%	0,00%	XNYS
Eisai	1 400	576	JPY	929	353	0,03%	0,00%	XTKS
Nippon Shinyaku Co Ltd	1 200	970	JPY	919	-51	0,03%	0,00%	XTKS
Genmab	462	847	DKK	903	57	0,03%	0,00%	XCSE
Fresenius Medical Care AG and KGAA	1 369	1 059	EUR	891	-168	0,03%	0,00%	XETR
Insulet Corp	592	996	USD	891	-105	0,03%	0,00%	XNGS
Varian Medical Systems	700	581	USD	874	293	0,03%	0,00%	XNYS
Hologic	1 900	551	USD	872	320	0,03%	0,00%	XNGS
Veeva Systems Inc	701	422	USD	866	444	0,03%	0,00%	XNYS
Cooper Cos	300	553	USD	847	294	0,03%	0,00%	XNYS
Samsung Biologics Co Ltd	254	559	KRW	836	276	0,03%	0,00%	XKRX

Incyte Corp	1 069	930	USD	820	-110	0,03%	0,00%	XNGS
Hypermarcas SA	10 517	866	BRL	820	-46	0,03%	0,00%	BVMF
Sarepta Therapeutics Inc	720	551	USD	816	265	0,03%	0,00%	XNGS
Quest Diagnostics	850	679	USD	798	119	0,03%	0,00%	XNYS
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	46 200	1 047	HKD	790	-257	0,03%	0,01%	XHKG
Sun Pharmaceutical Indus	14 393	894	INR	766	-127	0,02%	0,00%	XNSE
Henry Schein Inc.	1 300	630	USD	762	132	0,02%	0,00%	XNGS
Exact Sciences Corp	923	847	USD	750	-97	0,02%	0,00%	XNCM
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1 007	702	USD	748	46	0,02%	0,00%	XNGS
Ipsen	942	1 232	EUR	734	-498	0,02%	0,00%	XPAR
DAVITA INC	1 100	510	USD	725	216	0,02%	0,00%	XNYS
Dentsply Sirona Inc	1 400	633	USD	696	63	0,02%	0,00%	XNGS
Grifols SA	2 219	493	EUR	688	195	0,02%	0,00%	XMAD
Coloplast B	629	438	DKK	686	248	0,02%	0,00%	XCSE
Alnylam Pharmaceuticals Inc	672	708	USD	680	-28	0,02%	0,00%	XNGS
Seattle Genetics Inc	667	406	USD	670	264	0,02%	0,00%	XNGS
Ionis Pharmaceuticals Inc	1 230	677	USD	653	-24	0,02%	0,00%	XNGS
Jazz Pharmaceuticals Plc	479	620	USD	628	8	0,02%	0,00%	XNGS
Sino Biopharmaceutical Ltd	49 500	354	HKD	608	255	0,02%	0,00%	XHKG
SYSMEX Corporation	1 000	499	JPY	602	103	0,02%	0,00%	XTKS
VIFOR PHARMA AG	345	393	CHF	553	160	0,02%	0,00%	XVTX
Mylan NV	3 120	804	USD	551	-253	0,02%	0,00%	XNGS
Orion OYJ	1 350	523	EUR	550	27	0,02%	0,00%	XHEL
Amerisourcebergen	700	434	USD	523	89	0,02%	0,00%	XNYS
Elanco Animal Health Inc	1 949	282	USD	504	222	0,02%	0,00%	XNYS
ABIOMED Inc	317	1 101	USD	475	-626	0,02%	0,00%	XNGS
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	5 296	1 014	USD	456	-558	0,01%	0,00%	XNYS
Recordati S.p.A.	1 221	444	EUR	452	8	0,01%	0,00%	MTAA
Kalbe Farma Tbk PT	429 900	394	IDR	441	47	0,01%	0,00%	XIDX
Galapagos NV	236	438	EUR	434	-4	0,01%	0,00%	XAMS
Straumann Holding AG-Reg	50	251	CHF	431	180	0,01%	0,00%	XSWX
Ono Pharma	2 100	357	JPY	425	67	0,01%	0,00%	XTKS
Neurocrine Biosciences Inc	426	406	USD	402	-4	0,01%	0,00%	XNGS
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp	2 400	393	JPY	390	-3	0,01%	0,00%	XTKS
Eurofins Scientific SE	79	392	EUR	385	-7	0,01%	0,00%	XPAR
Santen Pharmaceutical Co	2 200	278	JPY	371	93	0,01%	0,00%	XTKS
Perrigo Co	810	533	USD	368	-166	0,01%	0,00%	XNYS
Fisher & Paykel	2 643	196	NZD	348	152	0,01%	0,00%	XNZE
West Pharmaceutical Services Inc	257	346	USD	339	-7	0,01%	0,00%	XNYS
Cochlear	244	239	AUD	339	100	0,01%	0,00%	XASX
Kyowa Hakko Kirin Co LTD	1 600	209	JPY	333	124	0,01%	0,00%	XTKS
Asahi Intecc Co Ltd	1 200	226	JPY	310	85	0,01%	0,00%	XTKS
Sonic Healthcare	1 665	221	AUD	296	74	0,01%	0,00%	XASX
Sartorius Stedim Biotech	198	200	EUR	288	89	0,01%	0,00%	XPAR
Sartorius AG	149	197	EUR	280	83	0,01%	0,00%	XETR
Wuxi Biologics Cayman Inc	2 500	200	HKD	278	79	0,01%	0,00%	XHKG
Dr Reddy's Laboratories Ltd	782	197	INR	277	80	0,01%	0,00%	XNSE
Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	1 600	199	JPY	276	76	0,01%	0,00%	XTKS
Nektar Therapeutics	1 451	622	USD	275	-347	0,01%	0,00%	XNGS
Alfresa Holdings Corp	1 500	215	JPY	270	55	0,01%	0,00%	XTKS
BeiGene Ltd	180	218	USD	262	44	0,01%	0,00%	XNGS
Ramsay Health Care Ltd	538	209	AUD	241	32	0,01%	0,00%	XASX
United Therapeutics Corp	300	276	USD	232	-43	0,01%	0,00%	XNGS
Alibaba Health Information Tec	22 000	193	HKD	223	30	0,01%	0,00%	XHKG
Suzuken	600	188	JPY	217	28	0,01%	0,00%	XTKS
Hisamitsu Pharmaceutical	500	217	JPY	216	-1	0,01%	0,00%	XTKS
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	20 000	206	HKD	211	4	0,01%	0,00%	XHKG
Taisho Pharmaceutical	300	224	JPY	197	-28	0,01%	0,00%	XTKS
Bio-Rad Laboratories Inc	60	195	USD	195	0	0,01%	0,00%	XNYS

IHH Healthcare Bhd	16 500	197	MYR	194	-3	0,01%	0,00%	XKLS
Carl Zeiss Meditec AG	171	199	EUR	192	-7	0,01%	0,00%	XETR
PeptiDream Inc	400	177	JPY	181	4	0,01%	0,00%	XTKS
SINOPHARM GROUP CO H	5 600	199	HKD	180	-19	0,01%	0,00%	XHKG
Innovent Biologics Inc	6 000	186	HKD	180	-6	0,01%	0,00%	XHKG
Aspen Pharmacare Holdings	2 365	424	ZAR	177	-246	0,01%	0,00%	XJSE
H. Lundbeck A/S	523	236	DKK	176	-61	0,01%	0,00%	XCSE
ConvaTec Group PLC	6 968	194	GBP	161	-33	0,01%	0,00%	XLON
China Resources Pharmaceutical Group Ltd	19 000	200	HKD	155	-45	0,00%	0,00%	XHKG
Netcare Ltd	12 232	198	ZAR	150	-48	0,00%	0,00%	XJSE
Alkermes PLC	800	316	USD	143	-173	0,00%	0,00%	XNGS
Mediclinic International PLC	2 704	199	GBP	130	-69	0,00%	0,00%	XLON
NMC Health PLC	624	196	GBP	128	-67	0,00%	0,00%	XLON
Life Healthcare Group Holdings Pte Ltd.	7 015	97	ZAR	109	11	0,00%	0,00%	XJSE
Patterson Cos	600	174	USD	108	-66	0,00%	0,00%	XNGS
Celltrion Healthcare Co Ltd	246	218	KRW	99	-119	0,00%	0,00%	XKOS
Helixmith Co Ltd	113	201	KRW	80	-122	0,00%	0,00%	XKOS
Sillajen Inc	586	392	KRW	65	-328	0,00%	0,00%	XKOS
Covetrus Inc	520	174	USD	60	-113	0,00%	0,00%	XNGS
Mallinckrodt Plc	600	160	USD	18	-141	0,00%	0,00%	XNYS
Health Care		268 385		354 293	85 908	11,26%		
Union Pacific Corp	5 318	4 845	USD	8 448	3 604	0,27%	0,00%	XNYS
3M CO	4 905	8 236	USD	7 604	-632	0,24%	0,00%	XNYS
Siemens	6 093	6 677	EUR	7 004	327	0,22%	0,00%	XETR
General Electric Co	70 510	10 915	USD	6 915	-4 000	0,22%	0,00%	XNYS
Caterpillar	4 995	5 113	USD	6 482	1 369	0,21%	0,00%	XNYS
United Parcel Services	5 918	5 487	USD	6 087	601	0,19%	0,00%	XNYS
Transdigm Group	1 105	2 572	USD	5 438	2 865	0,17%	0,00%	XNYS
Canadian National Railway	6 669	4 321	CAD	5 309	988	0,17%	0,00%	XTSE
Teledyne Technologies Inc	1 654	5 168	USD	5 037	-131	0,16%	0,00%	XNYS
Illinois Tool Works	3 171	3 859	USD	5 005	1 147	0,16%	0,00%	XNYS
Waste Mangement	4 394	2 785	USD	4 400	1 615	0,14%	0,00%	XNYS
Schneider Electric	4 684	3 103	EUR	4 227	1 125	0,13%	0,00%	XPAR
Deere & Co	2 558	2 685	USD	3 895	1 210	0,12%	0,00%	XNYS
Vinci	3 979	3 149	EUR	3 886	736	0,12%	0,00%	XPAR
Parker Hannifin	2 094	2 920	USD	3 787	867	0,12%	0,00%	XNYS
ABB (CHF)	17 385	3 348	CHF	3 687	339	0,12%	0,00%	XVTX
Canadian Pacific Railway Ltd	1 563	2 260	CAD	3 506	1 247	0,11%	0,00%	XTSE
CSX	5 500	2 225	USD	3 497	1 272	0,11%	0,00%	XNGS
Recruit Holdings Co Ltd	10 500	2 277	JPY	3 480	1 203	0,11%	0,00%	XTKS
Eaton Corp PLC	4 106	2 541	USD	3 418	877	0,11%	0,00%	XNYS
Emerson Electric	4 935	2 700	USD	3 307	607	0,11%	0,00%	XNYS
Arconic Inc	12 211	2 484	USD	3 302	818	0,10%	0,00%	XNYS
Spirit Aerosystems	5 083	3 736	USD	3 255	-480	0,10%	0,00%	XNYS
Norfolk Southern Corp	1 878	1 897	USD	3 204	1 307	0,10%	0,00%	XNYS
FedEx Corp	2 292	3 592	USD	3 045	-546	0,10%	0,00%	XNYS
Roper Technologies	976	1 917	USD	3 038	1 121	0,10%	0,00%	XNYS
Ingersoll-Rand PLC	2 583	1 995	USD	3 017	1 022	0,10%	0,00%	XNYS
Fanuc Corporation	1 700	2 723	JPY	2 795	72	0,09%	0,00%	XTKS
Mitsubishi	11 600	2 272	JPY	2 720	449	0,09%	0,00%	XTKS
Mitsui	17 100	2 143	JPY	2 691	547	0,09%	0,00%	XTKS
Volvo B	18 128	2 556	SEK	2 670	114	0,08%	0,00%	XSTO
HEICO Corp	3 356	3 009	USD	2 640	-368	0,08%	0,00%	XNYS
Daikin Industries	2 100	1 849	JPY	2 623	775	0,08%	0,00%	XTKS
Johnson Controls International plc	7 286	2 058	USD	2 606	548	0,08%	0,00%	XNYS
Itochu Corp	12 600	1 704	JPY	2 582	878	0,08%	0,00%	XTKS
Relx Plc	11 596	1 971	GBP	2 572	601	0,08%	0,00%	XLON
Central Japan Railway	1 400	2 154	JPY	2 490	337	0,08%	0,00%	XTKS
East Japan Railway	3 100	2 392	JPY	2 471	79	0,08%	0,00%	XTKS

Geberit AG Reg	499	2 066	CHF	2 460	393	0,08%	0,00%	XVTX
CK Hutchison Holdings Ltd	29 000	2 731	HKD	2 430	-301	0,08%	0,00%	XHKG
Deutsche Post	7 083	2 538	EUR	2 376	-162	0,08%	0,00%	XETR
Waste Connections Inc	2 917	1 919	USD	2 327	408	0,07%	0,00%	XNYS
LG Corp	3 620	2 194	KRW	2 030	-164	0,06%	0,00%	XKRX
Experian	6 756	1 155	GBP	2 007	852	0,06%	0,00%	XLON
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	1 517	1 524	USD	1 991	466	0,06%	0,00%	XNGS
Samsung C&T Corp	2 363	1 856	KRW	1 948	92	0,06%	0,00%	XKRX
Cie de St-Gobain	5 287	2 436	EUR	1 903	-532	0,06%	0,00%	XPAR
IHS Markit Ltd	2 845	1 333	USD	1 884	551	0,06%	0,00%	XNYS
Cummins	1 172	1 510	USD	1 843	333	0,06%	0,00%	XNYS
Republic Services	2 300	1 202	USD	1 811	610	0,06%	0,00%	XNYS
Brambles Ltd	23 732	1 503	AUD	1 718	215	0,05%	0,00%	XASX
MTU Aero Engines Holding AG	682	1 008	EUR	1 713	705	0,05%	0,00%	XETR
Rumo SA	29 940	797	BRL	1 707	910	0,05%	0,00%	BVMF
Marubeni	26 000	1 442	JPY	1 704	263	0,05%	0,00%	XTKS
Nidec	1 400	1 347	JPY	1 699	351	0,05%	0,00%	XTKS
Assa Abloy B	8 146	1 454	SEK	1 675	220	0,05%	0,00%	XSTO
Paccar	2 366	1 308	USD	1 645	336	0,05%	0,00%	XNGS
SMC	400	1 119	JPY	1 627	508	0,05%	0,00%	XTKS
Atlas Copco AB	4 637	1 131	SEK	1 626	495	0,05%	0,00%	XSTO
Komatsu	7 100	1 555	JPY	1 517	-38	0,05%	0,00%	XTKS
Stanley Black and Decker Inc	1 018	1 226	USD	1 483	256	0,05%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Electric	12 100	1 487	JPY	1 466	-21	0,05%	0,00%	XTKS
Smiths Group	7 251	1 273	GBP	1 424	151	0,05%	0,00%	XLON
WSP Global Inc	2 353	992	CAD	1 414	421	0,04%	0,00%	XTSE
Transurban Group	15 281	1 140	AUD	1 407	267	0,04%	0,00%	XASX
TransUnion	1 834	839	USD	1 380	541	0,04%	0,00%	XNYS
Kone Oyj	2 394	1 047	EUR	1 376	329	0,04%	0,00%	XHEL
Cintas	578	769	USD	1 367	598	0,04%	0,00%	XNGS
Copart Inc	1 680	802	USD	1 343	540	0,04%	0,00%	XNGS
Vestas Wind System	1 500	1 068	DKK	1 333	265	0,04%	0,00%	XCSE
SR Teleperformance	619	1 009	EUR	1 327	319	0,04%	0,00%	XPAR
Singapore Technologies Engineering	50 400	1 014	SGD	1 298	283	0,04%	0,00%	XSES
Atlas Copco AB	4 222	908	SEK	1 289	380	0,04%	0,00%	XSTO
Toshiba	4 300	1 005	JPY	1 288	283	0,04%	0,00%	XTKS
Ferguson PLC	1 575	823	GBP	1 256	433	0,04%	0,00%	XLON
Rockwell Automation Inc	700	969	USD	1 247	278	0,04%	0,00%	XNYS
Legrand	1 725	955	EUR	1 236	281	0,04%	0,00%	XPAR
Ametek	1 400	726	USD	1 227	501	0,04%	0,00%	XNYS
BOC Aviation Ltd	13 700	990	HKD	1 224	235	0,04%	0,00%	XHKG
Sandvik	6 934	960	SEK	1 189	229	0,04%	0,00%	XSTO
Old Dominion Freight Line Inc	699	799	USD	1 166	367	0,04%	0,00%	XNGS
Fastenal Co	3 567	686	USD	1 158	472	0,04%	0,00%	XNGS
DSV	1 136	653	DKK	1 151	498	0,04%	0,00%	XCSE
Mitsubishi Heavy Industries	3 300	1 101	JPY	1 134	33	0,04%	0,00%	XTKS
SGS	47	865	CHF	1 131	265	0,04%	0,00%	XVTX
Wolters Kluwer	1 748	805	EUR	1 121	316	0,04%	0,00%	XAMS
Spirax-Sarco Engineering PLC	1 068	1 082	GBP	1 105	24	0,04%	0,00%	XLON
CoStar Group Inc	210	614	USD	1 104	490	0,04%	0,00%	XNGS
Kubota	7 600	1 028	JPY	1 061	33	0,03%	0,00%	XTKS
HEICO Corp	1 049	1 162	USD	1 052	-110	0,03%	0,00%	XNYS
JGC Corp	7 300	1 017	JPY	1 036	19	0,03%	0,00%	XTKS
Secom	1 300	758	JPY	1 028	270	0,03%	0,00%	XTKS
Fortune Brands Home	1 767	977	USD	1 015	37	0,03%	0,00%	XNYS
Kuehne & Nagel Intl. AG-Reg	685	953	CHF	1 014	61	0,03%	0,00%	XVTX
Meggitt Plc	12 958	696	GBP	991	295	0,03%	0,00%	XLON
Equifax	800	593	USD	985	392	0,03%	0,00%	XNYS
Masco	2 300	672	USD	970	298	0,03%	0,00%	XNYS

Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	21 337	1 014	INR	961	-53	0,03%	0,00%	XNSE
Sumitomo	7 200	1 006	JPY	945	-61	0,03%	0,00%	XTKS
AENA S.M.E. S.A	562	819	EUR	945	126	0,03%	0,00%	XMAD
Auckland International Airport	18 023	1 004	NZD	935	-69	0,03%	0,00%	XNZE
XPO Logistics Inc	1 334	686	USD	934	248	0,03%	0,00%	XNYS
Thomson Reuters Corp	1 452	569	CAD	914	345	0,03%	0,00%	XTSE
Dover	900	516	USD	912	395	0,03%	0,00%	XNYS
Kintetsu Group Holdings Co	1 800	537	JPY	862	325	0,03%	0,00%	XTKS
Ferrovial SA	3 232	527	EUR	860	333	0,03%	0,00%	XMAD
WW Grainger Inc	288	465	USD	857	392	0,03%	0,00%	XNYS
Delta Air Lines	1 657	646	USD	852	206	0,03%	0,00%	XNYS
Hankyu Hld	2 200	654	JPY	833	178	0,03%	0,00%	XTKS
Ayala Corp	6 070	991	PHP	827	-163	0,03%	0,00%	XPHS
United Rentals Inc	555	606	USD	813	207	0,03%	0,00%	XNYS
OWENS CORNING	1 379	981	USD	789	-192	0,03%	0,00%	XNYS
Jardine Matheson Holdings	1 600	894	USD	782	-112	0,02%	0,00%	XSES
Tobu Railway	2 400	525	JPY	768	242	0,02%	0,00%	XTKS
A.P Moeller - Maersk A/S	60	783	DKK	761	-22	0,02%	0,00%	XCSE
MTR Corp Ltd	14 500	652	HKD	753	101	0,02%	0,00%	XHKG
Techtronic Industries	10 500	497	HKD	753	256	0,02%	0,00%	XHKG
Amada Holdings Co	7 300	736	JPY	738	2	0,02%	0,00%	XTKS
Dai Nippon Printing	3 000	557	JPY	718	161	0,02%	0,00%	XTKS
Citic Pacific	61 000	718	HKD	717	-1	0,02%	0,00%	XHKG
CNH Industrial NV	7 359	674	EUR	711	36	0,02%	0,00%	MTAA
Xylem Inc	1 019	547	USD	706	159	0,02%	0,00%	XNYS
Koc Holding AS	23 498	846	TRY	705	-141	0,02%	0,00%	XIST
AerCap Holdings NV	1 300	508	USD	702	194	0,02%	0,00%	XNYS
DCC PLC	917	692	GBP	699	6	0,02%	0,00%	XLON
Bouygues	1 862	681	EUR	696	14	0,02%	0,00%	XPAR
Edenred	1 501	326	EUR	683	356	0,02%	0,00%	XPAR
KANSAS CITY SOUTHERN	500	416	USD	673	257	0,02%	0,00%	XNYS
Ashtead Group PLC	2 384	452	GBP	670	218	0,02%	0,00%	XLON
Weir Group Plc	3 805	744	GBP	669	-76	0,02%	0,00%	XLON
Taisei	1 800	739	JPY	662	-77	0,02%	0,00%	XTKS
Wabtec	940	779	USD	643	-137	0,02%	0,00%	XNYS
TOTO Ltd	1 700	767	JPY	638	-129	0,02%	0,00%	XTKS
Melrose Industries PLC	22 652	571	GBP	633	62	0,02%	0,00%	XLON
Acs Actividades Cons Y Serv	1 785	491	EUR	628	137	0,02%	0,00%	XMAD
Bunzl Plc	2 598	617	GBP	625	8	0,02%	0,00%	XLON
Alfa Laval	2 816	533	SEK	624	91	0,02%	0,00%	XSTO
CH Robinson Worldwide Inc	900	511	USD	618	108	0,02%	0,00%	XNGS
Skanska B	3 086	545	SEK	613	69	0,02%	0,00%	XSTO
ZTO Express Cayman Inc	2 931	481	USD	601	120	0,02%	0,00%	XNYS
LIXIL Group Corp	3 900	690	JPY	596	-94	0,02%	0,00%	XTKS
Alfa Sab De CV	81 276	868	MXN	593	-275	0,02%	0,00%	XMEX
Brenntag AG	1 236	523	EUR	591	69	0,02%	0,00%	XETR
EXPEDITORS	832	429	USD	570	141	0,02%	0,00%	XNGS
Cobham	29 315	434	GBP	560	126	0,02%	0,00%	XLON
Adecco Group AG	999	604	CHF	555	-49	0,02%	0,00%	XVTX
Makita Corp	1 800	583	JPY	555	-29	0,02%	0,00%	XTKS
GETLINK	3 606	345	EUR	552	207	0,02%	0,00%	XPAR
Japan Airlines Co Ltd	2 000	531	JPY	549	19	0,02%	0,00%	XTKS
West Japan Railway	700	393	JPY	534	141	0,02%	0,00%	XTKS
Atlantia SPA	2 584	665	EUR	530	-135	0,02%	0,00%	MTAA
Epiroc AB	4 637	334	SEK	498	164	0,02%	0,00%	XSTO
Obayashi	5 000	455	JPY	492	37	0,02%	0,00%	XTKS
Sydney Airport	9 108	411	AUD	487	76	0,02%	0,00%	XASX
Hyundai Robotics Co Ltd	183	545	KRW	470	-75	0,01%	0,00%	XKRX
Acuity Brands Inc	375	443	USD	455	12	0,01%	0,00%	XNYS

Schindler BE	203	350	CHF	454	103	0,01%	0,00%	XVTX
IDEX Corp	300	289	USD	453	164	0,01%	0,00%	XNYS
Keppel Corp	10 100	374	SGD	447	73	0,01%	0,00%	XSES
Pentair Ltd	1 100	384	USD	443	59	0,01%	0,00%	XNYS
CAE Inc	1 900	244	CAD	443	198	0,01%	0,00%	XTSE
Epiroc AB	4 222	289	SEK	440	151	0,01%	0,00%	XSTO
Daifuku Co	800	394	JPY	431	37	0,01%	0,00%	XTKS
Southwest Airlines	900	377	USD	427	50	0,01%	0,00%	XNYS
Hyundai Heavy Industries	437	417	KRW	420	3	0,01%	0,00%	XKRX
International Consolidated Airline	5 728	348	EUR	408	60	0,01%	0,00%	XMAD
Yamato Holdings	2 700	438	JPY	408	-30	0,01%	0,00%	XTKS
Osram Licht	931	615	EUR	405	-209	0,01%	0,00%	XETR
Robert Half Intl	700	260	USD	388	129	0,01%	0,00%	XNYS
Wartsila Oyj-B	3 972	740	EUR	386	-354	0,01%	0,00%	XHEL
Nielsen Holdings PLC	2 087	614	USD	372	-241	0,01%	0,00%	XNYS
Kajima	3 100	414	JPY	365	-49	0,01%	0,00%	XTKS
Gea Group	1 239	434	EUR	360	-74	0,01%	0,00%	XETR
Deutsche Lufthansa	2 220	474	EUR	359	-115	0,01%	0,00%	XETR
Tokyu Corp	2 200	247	JPY	359	112	0,01%	0,00%	XTKS
Intertek Group	524	271	GBP	357	86	0,01%	0,00%	XLON
Weichai Power	19 000	174	HKD	352	178	0,01%	0,00%	XHKG
Minebea Mitsumi Inc	1 900	253	JPY	350	97	0,01%	0,00%	XTKS
China Conch Venture Holdings Ltd	9 000	134	HKD	345	212	0,01%	0,00%	XHKG
Keikyu Corp	2 000	325	JPY	341	16	0,01%	0,00%	XTKS
Stericycle Inc	600	329	USD	336	7	0,01%	0,00%	XNGS
Airasia BHD	91 500	588	MYR	334	-254	0,01%	0,00%	XKLS
Sensata Technologies Holding PLC	700	260	USD	331	72	0,01%	0,00%	XNYS
Odakyu Electric Railway	1 600	240	JPY	330	90	0,01%	0,00%	XTKS
Eiffage SA	326	271	EUR	328	57	0,01%	0,00%	XPAR
Jardine Strategic Holdings	1 200	381	USD	323	-58	0,01%	0,00%	XSES
Hyundai Engineering & Construction	998	258	KRW	321	63	0,01%	0,00%	XKRX
Allegion PLC	293	198	USD	321	122	0,01%	0,00%	XNYS
NSK Ltd	3 800	389	JPY	320	-69	0,01%	0,00%	XTKS
HD Supply Holdings Inc	900	235	USD	318	83	0,01%	0,00%	XNGS
Mitsui OSK Lines	1 300	320	JPY	318	-2	0,01%	0,00%	XTKS
AGC Inc	1 000	292	JPY	318	26	0,01%	0,00%	XTKS
Fosun International Ltd	24 500	408	HKD	314	-94	0,01%	0,00%	XHKG
JB Hunt Transport Services Inc	300	241	USD	308	67	0,01%	0,00%	XNGS
SNC-Lavalin Group	1 500	521	CAD	304	-217	0,01%	0,00%	XTSE
Country Garden Services Holdings Co Ltd	10 137	207	HKD	300	93	0,01%	0,00%	XHKG
Snap-On	200	229	USD	298	68	0,01%	0,00%	XNYS
Kingspan Group	552	202	EUR	296	95	0,01%	0,00%	XDUB
Cimic Group Ltd	1 439	385	AUD	295	-90	0,01%	0,00%	XASX
Capita Plc	15 287	484	GBP	292	-192	0,01%	0,00%	XLON
Bidvest Group Ltd	2 266	221	ZAR	292	70	0,01%	0,00%	XJSE
JG Summit Holdings Inc	20 730	193	PHP	291	98	0,01%	0,00%	XPHS
MISUMI Group Inc	1 300	276	JPY	286	10	0,01%	0,00%	XTKS
Bureau Veritas SA	1 236	248	EUR	284	36	0,01%	0,00%	XPAR
Toyota Tsusho	900	231	JPY	281	50	0,01%	0,00%	XTKS
Uber Technologies Inc	1 066	404	USD	279	-126	0,01%	0,00%	XNYS
American Airlines Group Inc	1 100	381	USD	277	-104	0,01%	0,00%	XNGS
Toppan Printing	1 500	208	JPY	274	66	0,01%	0,00%	XTKS
Metso OYJ	788	225	EUR	273	49	0,01%	0,00%	XHEL
Kyushu Railway Co	900	206	JPY	266	59	0,01%	0,00%	XTKS
China Communications Construction	37 000	372	HKD	265	-107	0,01%	0,00%	XHKG
Skf Svenska Kullager Fabrikk B	1 466	244	SEK	261	16	0,01%	0,00%	XSTO
Aurizon Holdings Ltd	8 016	249	AUD	259	10	0,01%	0,00%	XASX
Airports of Thailand (foreign shs)	11 800	198	THB	257	59	0,01%	0,00%	XBKK
CCR S.A.	6 185	201	BRL	256	55	0,01%	0,00%	BVMF

Manpower Group	300	273	USD	256	-17	0,01%	0,00%	XNYS
Bollore	6 652	265	EUR	255	-9	0,01%	0,00%	XPAR
Bombardier B	19 171	385	CAD	251	-134	0,01%	0,00%	XTSE
IMI Plc	1 821	223	GBP	250	27	0,01%	0,00%	XLON
Singapore Airlines	4 200	247	SGD	248	1	0,01%	0,00%	XSES
Randstad NV	462	225	EUR	248	23	0,01%	0,00%	XAMS
nVent Electric PLC	1 100	188	USD	247	59	0,01%	0,00%	XNYS
Fraport	328	251	EUR	245	-5	0,01%	0,00%	XETR
SM Investments	1 350	198	PHP	244	46	0,01%	0,00%	XPHS
Shimizu	2 700	194	JPY	244	50	0,01%	0,00%	XTKS
Finning International	1 400	243	CAD	240	-3	0,01%	0,00%	XTSE
Yangzijiang Shipbuilding	32 700	270	SGD	239	-31	0,01%	0,00%	XSES
WABCO Holdings Inc	200	230	USD	238	9	0,01%	0,00%	XNYS
Prysmian	1 119	282	EUR	237	-45	0,01%	0,00%	MTAA
Schindler Holding AG-Reg	110	198	CHF	237	39	0,01%	0,00%	XSWX
MonotaRO Co Ltd	1 000	194	JPY	236	42	0,01%	0,00%	XTKS
Hoshizaki Corporation	300	213	JPY	236	23	0,01%	0,00%	XTKS
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	1 527	164	EUR	235	71	0,01%	0,00%	XMAD
Hino Motors	2 500	200	JPY	235	35	0,01%	0,00%	XTKS
NGK Insulators	1 500	223	JPY	231	8	0,01%	0,00%	XTKS
Dassault Aviation SA	20	246	EUR	231	-15	0,01%	0,00%	XPAR
ComfortDelgro	14 700	171	SGD	229	57	0,01%	0,00%	XSES
Nippon Yusen	1 400	228	JPY	224	-3	0,01%	0,00%	XTKS
CRRC Corp Ltd	35 000	242	HKD	224	-18	0,01%	0,00%	XHKG
SEEK LTD	1 603	188	AUD	223	35	0,01%	0,00%	XASX
THK	900	189	JPY	216	27	0,01%	0,00%	XTKS
United Airlines Holdings Inc	278	125	USD	215	90	0,01%	0,00%	XNGS
SATS Ltd	6 500	198	SGD	215	17	0,01%	0,00%	XSES
Keio Electric Railway	400	189	JPY	214	25	0,01%	0,00%	XTKS
KION Group AG	344	258	EUR	209	-49	0,01%	0,00%	XETR
AMERCO	63	202	USD	208	6	0,01%	0,00%	XNGS
ANA Holdings Inc	700	213	JPY	206	-7	0,01%	0,00%	XTKS
Securitas B	1 333	198	SEK	202	4	0,01%	0,00%	XSTO
Jtekt Corp.	1 900	197	JPY	200	3	0,01%	0,00%	XTKS
Knorr-Bremse AG	222	200	EUR	199	-1	0,01%	0,00%	XETR
Samsung Heavy Industries	3 585	200	KRW	198	-2	0,01%	0,00%	XKRX
Hyundai Glovis Co Ltd	181	202	KRW	197	-5	0,01%	0,00%	XKRX
Kawasaki Heavy Ind	1 000	257	JPY	195	-62	0,01%	0,00%	XTKS
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	27 407	245	HKD	193	-52	0,01%	0,00%	XHKG
Shenzhen International Holdings Ltd	10 000	202	HKD	193	-8	0,01%	0,00%	XHKG
Grupo Aerop Pacifico B	1 816	201	MXN	190	-11	0,01%	0,00%	XMEX
Fuji Electric Co Ltd	700	195	JPY	189	-6	0,01%	0,00%	XTKS
Rexel SA	1 618	209	EUR	189	-20	0,01%	0,00%	XPAR
Macquarie Infrastructure Corp	500	287	USD	188	-99	0,01%	0,00%	XNYS
International Container Terminal Services Inc	8 270	196	PHP	185	-11	0,01%	0,00%	XPHS
Lennox International Inc	84	195	USD	180	-15	0,01%	0,00%	XNYS
Sumitomo Heavy	700	214	JPY	177	-37	0,01%	0,00%	XTKS
NWS Holdings	14 000	204	HKD	172	-32	0,01%	0,00%	XHKG
Rollins Inc	582	200	USD	170	-30	0,01%	0,00%	XNYS
Hochtief	151	207	EUR	169	-38	0,01%	0,00%	XETR
Jiangsu Expressway Company Ltd	14 000	165	HKD	169	4	0,01%	0,00%	XHKG
IHI Corp	800	216	JPY	167	-49	0,01%	0,00%	XTKS
Persol Holdings Co Ltd	1 000	203	JPY	166	-37	0,01%	0,00%	XTKS
AO Smith Corp	391	199	USD	164	-35	0,01%	0,00%	XNYS
Hitachi Constr. Machine	600	191	JPY	159	-32	0,01%	0,00%	XTKS
Nabtesco Corp	600	190	JPY	158	-32	0,01%	0,00%	XTKS
Hutchison Port Hld	102 600	361	USD	155	-206	0,00%	0,00%	XSES
China Railway Construction Corp Ltd	16 000	159	HKD	154	-5	0,00%	0,00%	XHKG
China Merchants Holding	10 000	271	HKD	149	-122	0,00%	0,00%	XHKG

ISS A/S	673	210	DKK	142	-68	0,00%	0,00%	XCSE
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	4 000	174	HKD	127	-47	0,00%	0,00%	XHKG
Cosco Pacific	16 000	137	HKD	115	-22	0,00%	0,00%	XHKG
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	14 000	161	HKD	112	-50	0,00%	0,00%	XHKG
Zhejiang Expressway Co-H	12 000	117	HKD	96	-21	0,00%	0,00%	XHKG
Shanghai Electric	32 000	111	HKD	92	-18	0,00%	0,00%	XHKG
BEIJING CAP INT'L AIRP H	10 000	135	HKD	85	-50	0,00%	0,00%	XHKG
IMPERIAL HOLDINGS	1 401	62	ZAR	52	-10	0,00%	0,00%	XJSE
Fullshare Holdings Ltd	45 000	137	HKD	9	-128	0,00%	0,00%	XHKG
Novus Holdings Ltd	789	3	ZAR	1	-2	0,00%	0,00%	XJSE
Industrials		267 064		312 630	45 566	9,93%		
Apple Inc	32 646	44 639	USD	84 239	39 601	2,68%	0,00%	XNGS
Microsoft	53 229	37 582	USD	73 762	36 180	2,34%	0,00%	XNGS
Visa Inc - Class A shares	12 981	12 506	USD	21 433	8 927	0,68%	0,00%	XNYS
Mastercard Inc	7 018	9 143	USD	18 414	9 271	0,59%	0,00%	XNYS
Intel	32 725	10 330	USD	17 211	6 880	0,55%	0,00%	XNGS
Taiwan Semiconductor	175 000	10 652	TWD	16 980	6 328	0,54%	0,00%	XTAI
Cisco Systems	31 433	8 589	USD	13 247	4 658	0,42%	0,00%	XNGS
Adobe Inc	3 709	5 352	USD	10 749	5 397	0,34%	0,00%	XNGS
Accenture PLC	5 284	6 267	USD	9 777	3 510	0,31%	0,00%	XNYS
Salesforce.Com Inc	6 299	5 746	USD	9 002	3 257	0,29%	0,00%	XNYS
NVIDIA	4 325	6 695	USD	8 943	2 248	0,28%	0,00%	XNGS
Oracle Corporation	18 944	7 191	USD	8 819	1 628	0,28%	0,00%	XNYS
ASML Holding NV	3 252	4 968	EUR	8 459	3 490	0,27%	0,00%	XAMS
Sap SE	7 116	6 525	EUR	8 445	1 920	0,27%	0,00%	XETR
Broadcom Inc	3 000	6 267	USD	8 331	2 064	0,26%	0,00%	XNGS
PAYPAL HOLDINGS INC	8 659	5 046	USD	8 231	3 184	0,26%	0,00%	XNGS
Texas Instruments	7 296	5 673	USD	8 225	2 552	0,26%	0,00%	XNGS
International Business Machines Corp	6 682	7 593	USD	7 870	277	0,25%	0,00%	XNYS
Qualcomm	8 518	3 676	USD	6 604	2 928	0,21%	0,00%	XNGS
SK Hynix Inc	8 444	4 910	KRW	6 038	1 127	0,19%	0,00%	XKRX
Fidelity National Informatio	4 711	3 172	USD	5 758	2 586	0,18%	0,00%	XNYS
Automatic Data Processing	3 757	3 693	USD	5 629	1 936	0,18%	0,00%	XNGS
Intuit	1 995	2 766	USD	4 592	1 826	0,15%	0,00%	XNGS
Fiserv	4 372	2 377	USD	4 442	2 066	0,14%	0,00%	XNGS
Keyence	1 400	3 051	JPY	4 357	1 306	0,14%	0,00%	XTKS
Global Payments Inc	2 229	2 032	USD	3 576	1 544	0,11%	0,00%	XNYS
Applied Materials	6 595	2 496	USD	3 537	1 041	0,11%	0,00%	XNGS
ServiceNow Inc	1 384	2 122	USD	3 433	1 312	0,11%	0,00%	XNYS
Micron Technology	6 986	2 096	USD	3 301	1 205	0,10%	0,00%	XNGS
Advanced Micro Devices	7 341	1 268	USD	2 958	1 690	0,09%	0,00%	XNCM
Shopify Inc	803	887	CAD	2 809	1 923	0,09%	0,00%	XTSE
NXP Semiconductors NV	2 479	2 380	USD	2 772	392	0,09%	0,00%	XNGS
Cognizant Tech Solutions	5 043	2 964	USD	2 748	-215	0,09%	0,00%	XNGS
Hitachi	6 700	1 902	JPY	2 506	604	0,08%	0,00%	XTKS
Hon Hai Precision	90 400	3 022	TWD	2 406	-616	0,08%	0,00%	XTAI
Ericsson LM-B SHS	30 630	1 751	SEK	2 345	594	0,07%	0,00%	XSTO
Flir Systems Inc	5 095	1 655	USD	2 331	676	0,07%	0,00%	XNGS
Lam Research Corp	900	1 246	USD	2 312	1 067	0,07%	0,00%	XNGS
Analog Devices	2 184	1 467	USD	2 281	814	0,07%	0,00%	XNGS
Paychex	2 906	1 479	USD	2 172	693	0,07%	0,00%	XNGS
Autodesk	1 334	1 260	USD	2 151	891	0,07%	0,00%	XNGS
Murata Manufacturing	3 800	1 516	JPY	2 073	557	0,07%	0,00%	XTKS
Infosys Limited	22 595	1 432	INR	2 034	602	0,06%	0,00%	XNSE
Canon	8 200	2 364	JPY	1 980	-384	0,06%	0,00%	XTKS
HP Inc	10 781	1 658	USD	1 947	289	0,06%	0,00%	XNYS
TE Connectivity Ltd	2 300	1 483	USD	1 937	454	0,06%	0,00%	XNYS
Tokyo Electron	1 000	1 277	JPY	1 935	658	0,06%	0,00%	XTKS
AMADEUS IT GROUP S.A	2 543	1 292	EUR	1 826	534	0,06%	0,00%	XMAD

Amphenol Corp Cl A	1 900	1 233	USD	1 807	574	0,06%	0,00%	XNYS
Samsung Electro Mechanics	1 826	1 387	KRW	1 734	347	0,06%	0,00%	XKRX
Workday Inc	1 171	1 351	USD	1 692	342	0,05%	0,00%	XNGS
Kla-Tencor	1 000	797	USD	1 566	769	0,05%	0,00%	XNGS
Mediatek	12 000	873	TWD	1 560	687	0,05%	0,00%	XTAI
Tata Consultancy	5 836	882	INR	1 553	672	0,05%	0,00%	XNSE
Dassault Systeme	1 071	1 269	EUR	1 548	279	0,05%	0,00%	XPAR
Corning	5 900	1 379	USD	1 509	130	0,05%	0,00%	XNYS
Largan Precision	1 000	1 391	TWD	1 466	75	0,05%	0,00%	XTAI
Infineon	7 213	1 338	EUR	1 445	107	0,05%	0,00%	XETR
Constellation Software Inc/Canada	169	1 118	CAD	1 444	326	0,05%	0,00%	XTSE
Nokia A	43 500	2 065	EUR	1 414	-651	0,04%	0,00%	XHEL
SS&C Technologies Holdings Inc	2 618	1 243	USD	1 413	170	0,04%	0,00%	XNGS
Hewlett Packard Enterprise Co	9 927	1 190	USD	1 383	193	0,04%	0,00%	XNYS
CDW Corp/DE	1 100	540	USD	1 381	840	0,04%	0,00%	XNGS
FleetCor Technologies Inc	529	678	USD	1 337	660	0,04%	0,00%	XNYS
Zebra Technologies	578	1 022	USD	1 297	276	0,04%	0,00%	XNGS
Gartner Inc	957	1 254	USD	1 296	42	0,04%	0,00%	XNYS
Keysight Technologies Inc	1 339	894	USD	1 208	314	0,04%	0,00%	XNYS
Xilinx	1 400	764	USD	1 203	439	0,04%	0,00%	XNGS
Fujitsu Ltd	1 400	830	JPY	1 163	333	0,04%	0,00%	XTKS
Cadence Design Sys	1 900	576	USD	1 158	582	0,04%	0,00%	XNGS
HCL Technologies Ltd	16 360	873	INR	1 144	271	0,04%	0,00%	XNSE
ANSYS INC	500	482	USD	1 131	649	0,04%	0,00%	XNGS
ASE Technology Holding Co Ltd	46 000	846	TWD	1 122	276	0,04%	0,00%	XTAI
Square Inc	2 032	1 228	USD	1 117	-111	0,04%	0,00%	XNYS
Temenos Group AG	801	1 003	CHF	1 114	111	0,04%	0,00%	XSWX
Synopsys	900	571	USD	1 101	530	0,03%	0,00%	XNGS
Xiaomi Corp	88 800	1 022	HKD	1 080	57	0,03%	0,00%	XHKG
Capgemini SE	986	942	EUR	1 059	117	0,03%	0,00%	XPAR
United Microelectronics	218 000	876	TWD	1 051	175	0,03%	0,00%	XTAI
Paycom Software Inc	451	852	USD	1 049	198	0,03%	0,00%	XNYS
Samsung SDI	583	841	KRW	1 045	205	0,03%	0,00%	XKRX
CGI Inc	1 400	568	CAD	1 031	463	0,03%	0,00%	XTSE
Kyocera	1 700	818	JPY	1 028	210	0,03%	0,00%	XTKS
Microchip Tecnology	1 100	782	USD	1 012	230	0,03%	0,00%	XNGS
Seagate Technology	1 924	572	USD	1 006	434	0,03%	0,00%	XNGS
Palo Alto Networks Inc	492	640	USD	1 000	360	0,03%	0,00%	XNYS
Netapp INC	1 800	587	USD	985	398	0,03%	0,00%	XNGS
RingCentral Inc	662	1 006	USD	981	-25	0,03%	0,00%	XNYS
Citrix	1 000	598	USD	975	377	0,03%	0,00%	XNGS
FUJIFILM Holdings Corp	2 300	706	JPY	973	267	0,03%	0,00%	XTKS
Skyworks Solutions Inc	900	759	USD	956	197	0,03%	0,00%	XNGS
Western Digital Corp	1 700	1 194	USD	948	-246	0,03%	0,00%	XNGS
Cognex Corp	1 895	977	USD	933	-44	0,03%	0,00%	XNGS
Delta Electronics	21 000	866	TWD	933	67	0,03%	0,00%	XTAI
Maxim Integrated Products	1 700	626	USD	919	292	0,03%	0,00%	XNGS
On Semiconductor Corporation	4 248	809	USD	910	101	0,03%	0,00%	XNGS
AU Optronics Corp	308 000	981	TWD	907	-73	0,03%	0,00%	XTAI
Quanta Computer	48 000	881	TWD	905	24	0,03%	0,00%	XTAI
Splunk Inc	687	415	USD	904	489	0,03%	0,00%	XNGS
TDK Corp	900	474	JPY	902	428	0,03%	0,00%	XTKS
Verisign	532	530	USD	901	370	0,03%	0,00%	XNGS
Stmicroelectronics	3 790	587	EUR	896	309	0,03%	0,00%	XPAR
Asustek Computer	13 000	856	TWD	882	26	0,03%	0,00%	XTAI
LG Display Co Ltd	6 790	1 305	KRW	838	-467	0,03%	0,00%	XKRX
NortonLifeLock Inc	3 700	988	USD	830	-158	0,03%	0,00%	XNGS
Wirecard AG	779	810	EUR	826	16	0,03%	0,00%	XETR
Yageo Corporation	6 396	1 318	TWD	819	-499	0,03%	0,00%	XTAI

Computershare	7 820	808	AUD	811	3	0,03%	0,00%	XASX
Check Point Software Technologies Ltd	800	706	USD	780	74	0,02%	0,00%	XNGS
Ntt Data	6 500	546	JPY	771	225	0,02%	0,00%	XTKS
Trend Micro	1 700	814	JPY	770	-44	0,02%	0,00%	XTKS
Twilio Inc	890	1 061	USD	769	-292	0,02%	0,00%	XNYS
Wipro Ltd	24 955	665	INR	755	90	0,02%	0,00%	XNSE
Okta Inc	743	773	USD	753	-20	0,02%	0,00%	XNGS
Catcher Technology Co Ltd	11 000	979	TWD	732	-247	0,02%	0,00%	XTAI
Nec Corp	2 000	419	JPY	731	312	0,02%	0,00%	XTKS
Broadridge Financial Solutions	659	445	USD	715	270	0,02%	0,00%	XNYS
Marvell Technology Group	3 051	598	USD	712	114	0,02%	0,00%	XNGS
Western Union Co/The	2 800	417	USD	659	242	0,02%	0,00%	XNYS
Advantest	1 300	418	JPY	648	230	0,02%	0,00%	XTKS
Sage Group PLC	7 423	554	GBP	647	93	0,02%	0,00%	XLON
Samsung SDS Co Ltd	423	665	KRW	625	-40	0,02%	0,00%	XKRX
F5 Networks Inc	500	456	USD	614	157	0,02%	0,00%	XNGS
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	4 000	510	HKD	609	98	0,02%	0,00%	XHKG
EPAM Systems Inc	326	542	USD	608	66	0,02%	0,00%	XNYS
Akamai Technologies	800	298	USD	607	309	0,02%	0,00%	XNGS
Obic Co	500	456	JPY	597	141	0,02%	0,00%	XTKS
Vmware Inc - Class A	438	457	USD	584	127	0,02%	0,00%	XNYS
Omron	1 100	452	JPY	571	119	0,02%	0,00%	XTKS
IPG Photonics Corp	448	753	USD	571	-183	0,02%	0,00%	XNGS
Hexagon B SEK	1 147	445	SEK	565	120	0,02%	0,00%	XSTO
DXC Technology Co	1 657	975	USD	547	-427	0,02%	0,00%	XNYS
Adyen NV	75	494	EUR	541	46	0,02%	0,00%	XAMS
Cielo	28 687	1 068	BRL	525	-543	0,02%	0,00%	BVMF
Arista Networks Inc	291	489	USD	520	31	0,02%	0,00%	XNYS
Fortinet Inc	535	197	USD	502	305	0,02%	0,00%	XNGS
Xerox Holdings Corp	1 509	402	USD	489	87	0,02%	0,00%	XNYS
Atos SE	662	614	EUR	485	-128	0,02%	0,00%	XPAR
Nomura Research Institute	2 400	236	JPY	454	218	0,01%	0,00%	XTKS
Juniper Networks	2 000	432	USD	433	1	0,01%	0,00%	XNYS
Tyler Technologies Inc	162	430	USD	427	-3	0,01%	0,00%	XNYS
Disco	200	325	JPY	419	94	0,01%	0,00%	XTKS
Renesas Electronics Corp	6 900	490	JPY	418	-71	0,01%	0,00%	XTKS
GoDaddy Inc	693	396	USD	414	18	0,01%	0,00%	XNYS
Qorvo Inc	400	232	USD	409	176	0,01%	0,00%	XNGS
Yaskawa Electric Corp	1 200	303	JPY	405	101	0,01%	0,00%	XTKS
Semiconductor Manufacturing International Corp	30 000	327	HKD	404	77	0,01%	0,00%	XHKG
Nice Ltd	292	206	ILS	398	192	0,01%	0,00%	XTAE
Open Text Corp	1 000	249	CAD	388	138	0,01%	0,00%	XTSE
Ricoh	4 000	308	JPY	386	77	0,01%	0,00%	XTKS
Jack Henry & Associates Inc	300	240	USD	384	144	0,01%	0,00%	XNGS
Lenovo Group	62 000	259	HKD	366	106	0,01%	0,00%	XHKG
Flex Ltd	2 900	382	USD	322	-61	0,01%	0,00%	XNGS
Micro Focus International PLC	2 527	686	GBP	313	-373	0,01%	0,00%	XLON
AAC Technologies Holdings Inc	4 000	566	HKD	307	-259	0,01%	0,00%	XHKG
Arrow Electronics	400	249	USD	298	48	0,01%	0,00%	XNYS
Alliance Data Systems Corp	300	504	USD	296	-208	0,01%	0,00%	XNYS
Trimble Inc	800	251	USD	293	42	0,01%	0,00%	XNGS
Dell Technologies Inc	647	600	USD	292	-308	0,01%	0,00%	XNYS
Rohm Co Ltd	400	263	JPY	284	21	0,01%	0,00%	XTKS
Ingenico	297	223	EUR	284	61	0,01%	0,00%	XPAR
MongoDB Inc	243	283	USD	281	-2	0,01%	0,00%	XNMS
SHIMADZU CORP	1 000	199	JPY	278	80	0,01%	0,00%	XTKS
Black Knight Inc	490	168	USD	278	109	0,01%	0,00%	XNYS
Hitachi High-Technologies	400	184	JPY	250	66	0,01%	0,00%	XTKS
Tech Mahindra Ltd	2 638	190	INR	248	57	0,01%	0,00%	XNSE

CDK Global Inc	500	241	USD	240	-1	0,01%	0,00%	XNGS
Brother Inds Ltd	1 300	240	JPY	239	-1	0,01%	0,00%	XTKS
Nippon Electric Glass	1 200	357	JPY	237	-120	0,01%	0,00%	XTKS
DocuSign Inc	360	239	USD	234	-4	0,01%	0,00%	XNGS
ASM Pacific Technology	1 900	215	HKD	232	17	0,01%	0,00%	XHKG
LG Innotek Co Ltd	212	194	KRW	226	31	0,01%	0,00%	XKRX
Alps Electric Co Ltd	1 100	234	JPY	222	-12	0,01%	0,00%	XTKS
Hamamatsu Photonics KK	600	200	JPY	218	19	0,01%	0,00%	XTKS
Sabre Corp	1 077	201	USD	212	11	0,01%	0,00%	XNGS
Blackberry Ltd (CAD)	3 600	256	CAD	204	-52	0,01%	0,00%	XTSE
Globant SA	218	196	USD	203	7	0,01%	0,00%	XNYS
KMW Co Ltd	519	198	KRW	202	4	0,01%	0,00%	XKOS
Xinyi Solar Holdings Ltd	32 000	200	HKD	200	-1	0,01%	0,00%	XHKG
GDS Holdings Ltd	439	203	USD	199	-4	0,01%	0,00%	XNMS
Wix.com Ltd	185	198	USD	199	1	0,01%	0,00%	XNGS
Accton Technology	4 000	199	TWD	197	-2	0,01%	0,00%	XTAI
Booz Allen Hamilton Holding Corp	315	198	USD	197	-1	0,01%	0,00%	XNYS
Perspecta Inc	828	152	USD	192	40	0,01%	0,00%	XNYS
Seiko Epson	1 400	277	JPY	187	-89	0,01%	0,00%	XTKS
PTC Inc	278	203	USD	183	-20	0,01%	0,00%	XNGS
Square Enix Holdings Co Ltd	400	183	JPY	176	-7	0,01%	0,00%	XTKS
Worldline SA/France	264	198	EUR	164	-33	0,01%	0,00%	XPAR
Kingsoft Corp Ltd	7 000	129	HKD	159	31	0,01%	0,00%	XHKG
Konica Minolta Inc	2 600	204	JPY	150	-54	0,00%	0,00%	XTKS
Sumco	1 000	199	JPY	148	-52	0,00%	0,00%	XTKS
Kingboard Chemical Holdings	5 000	193	HKD	139	-54	0,00%	0,00%	XHKG
TravelSky Technology Ltd	5 000	107	HKD	107	-0	0,00%	0,00%	XHKG
CommScope Holding Co Inc	800	205	USD	100	-105	0,00%	0,00%	XNGS
GCL-Poly Energy Holdings Ltd	112 000	122	HKD	37	-85	0,00%	0,00%	XHKG
OneMarket Ltd	633	5	AUD	4	-1	0,00%	0,00%	XASX
Information Technology		353 326		539 662	186 336	17,15%		
Linde PLC	4 318	4 611	USD	8 078	3 467	0,26%	0,00%	XNYS
Rio Tinto Plc	9 958	5 039	GBP	5 220	181	0,17%	0,00%	XLON
Air Products & Chemicals	2 232	2 738	USD	4 609	1 871	0,15%	0,00%	XNYS
Air Liquide	3 698	3 493	EUR	4 603	1 110	0,15%	0,00%	XPAR
BASF SE	6 924	5 529	EUR	4 600	-929	0,15%	0,00%	XETR
Ecolab	2 490	2 648	USD	4 223	1 575	0,13%	0,00%	XNYS
PhosAgro PJSC	33 337	3 850	USD	3 720	-130	0,12%	0,01%	XLON
Antofagasta Plc	34 387	3 567	GBP	3 670	103	0,12%	0,00%	XLON
Fortescue Metals Group	47 101	1 557	AUD	3 110	1 553	0,10%	0,00%	XASX
DuPont de Nemours Inc	5 485	4 277	USD	3 094	-1 183	0,10%	0,00%	XNYS
Sherwin-Williams Co	600	1 740	USD	3 077	1 337	0,10%	0,00%	XNYS
PPG Industries	2 504	2 195	USD	2 937	743	0,09%	0,00%	XNYS
Ball Corp	5 093	1 972	USD	2 894	923	0,09%	0,00%	XNYS
Dow Inc	5 485	2 956	USD	2 638	-318	0,08%	0,00%	XNYS
Shin-Etsu Chemical	2 600	2 003	JPY	2 535	532	0,08%	0,00%	XTKS
Jiangxi Copper Company Ltd.	190 000	2 217	HKD	2 297	80	0,07%	0,01%	XHKG
Newmont Corp	5 918	1 729	USD	2 260	530	0,07%	0,00%	XNYS
Nucor Corp	4 208	2 013	USD	2 081	68	0,07%	0,00%	XNYS
ArcelorMittal	13 479	2 888	EUR	2 080	-809	0,07%	0,00%	XAMS
Crown Holdings Inc	3 173	1 560	USD	2 023	463	0,06%	0,00%	XNYS
Nutrien Ltd	4 769	2 034	CAD	2 009	-25	0,06%	0,00%	XTSE
LyondellBasell Industries -CI A	2 401	1 805	USD	1 993	188	0,06%	0,00%	XNYS
Alumina Ltd	126 222	1 707	AUD	1 793	87	0,06%	0,00%	XASX
China Steel Corp	248 000	1 621	TWD	1 737	117	0,06%	0,00%	XTAI
Fresnillo Plc	22 241	2 834	GBP	1 657	-1 176	0,05%	0,00%	XLON
LG Chem	682	1 832	KRW	1 645	-187	0,05%	0,00%	XKRX
LafargeHolcim Ltd	3 295	1 476	CHF	1 606	130	0,05%	0,00%	XVTX
Boliden Limited B	6 650	1 470	SEK	1 551	81	0,05%	0,00%	XSTO

Wheaton Precious Metals Corp	5 518	977	CAD	1 445	468	0,05%	0,00%	XTSE
Bluescope Steel	15 502	1 347	AUD	1 442	95	0,05%	0,00%	XASX
Givaudan	52	872	CHF	1 430	558	0,05%	0,00%	XVTX
Corteva Inc	5 485	1 786	USD	1 425	-361	0,05%	0,00%	XNYS
Akzo Nobel	1 574	1 171	EUR	1 407	236	0,04%	0,00%	XAMS
Sika AG	840	821	CHF	1 386	565	0,04%	0,00%	XVTX
Avery Dennison Corp	1 199	1 008	USD	1 378	371	0,04%	0,00%	XNYS
Taiwan Cement	105 940	1 030	TWD	1 357	327	0,04%	0,00%	XTAI
Koninklijke DSM NV	1 152	718	EUR	1 319	601	0,04%	0,00%	XAMS
Asian Paints Ltd	5 880	861	INR	1 292	431	0,04%	0,00%	XNSE
Jfe Holdings	11 100	1 513	JPY	1 266	-246	0,04%	0,00%	XTKS
Amcor PLC	12 544	1 182	USD	1 195	13	0,04%	0,00%	XNYS
Kirkland Lake Gold Ltd	3 021	999	CAD	1 172	173	0,04%	0,00%	XTSE
Upm-Kymmene	3 827	807	EUR	1 167	360	0,04%	0,00%	XHEL
Newcrest Mining	6 190	856	AUD	1 157	301	0,04%	0,00%	XASX
Franco-Nevada Corp	1 258	793	CAD	1 143	350	0,04%	0,00%	XTSE
International Paper	2 774	1 234	USD	1 123	-112	0,04%	0,00%	XNYS
Rio Tinto Ltd	1 708	1 026	AUD	1 059	33	0,03%	0,00%	XASX
Symrise AG	1 111	660	EUR	1 028	368	0,03%	0,00%	XETR
Vulcan Materials	800	720	USD	1 012	292	0,03%	0,00%	XNYS
RPM International Inc	1 482	991	USD	1 000	8	0,03%	0,00%	XNYS
EVRAZ PLC	21 091	1 428	GBP	992	-436	0,03%	0,00%	XLON
Mondi Plc	4 777	966	GBP	986	20	0,03%	0,00%	XLON
Martin Marietta Materials	400	622	USD	983	360	0,03%	0,00%	XNYS
Nan Ya Plastic Corp	45 000	891	TWD	960	69	0,03%	0,00%	XTAI
UPL Limited	13 144	854	INR	946	92	0,03%	0,00%	XNSE
Nippon Steel Corp	6 800	1 242	JPY	909	-333	0,03%	0,00%	XTKS
Asahi Kasei Corporation	9 100	893	JPY	908	15	0,03%	0,00%	XTKS
First Quantum Minerals	9 956	865	CAD	889	24	0,03%	0,00%	XTSE
CCL Industries Inc	2 261	814	CAD	848	33	0,03%	0,00%	XTSE
Siam Cement Plc (foreign shs)	7 300	864	THB	839	-25	0,03%	0,00%	XBKK
Israel Chemicals Ltd	20 268	1 001	ILS	838	-163	0,03%	0,00%	XTAE
Agnico	1 500	556	CAD	813	257	0,03%	0,00%	XTSE
Voestalpine	3 278	1 426	EUR	804	-622	0,03%	0,00%	XWBO
Amcor PLC	8 346	819	AUD	803	-16	0,03%	0,00%	XASX
International Flavors & Fragrances Inc	703	794	USD	797	3	0,03%	0,00%	XNYS
Mosaic Co	3 790	811	USD	721	-90	0,02%	0,00%	XNYS
Westlake Chemical Corp	1 158	1 006	USD	714	-292	0,02%	0,00%	XNYS
Tata Steel	12 272	940	INR	713	-226	0,02%	0,00%	XNSE
Mitsubishi Chemical Holdings	10 700	811	JPY	707	-103	0,02%	0,00%	XTKS
FMC Corp	800	499	USD	702	203	0,02%	0,00%	XNYS
Steel Dynamics Inc	2 317	646	USD	693	47	0,02%	0,00%	XNGS
Toray Industries	11 300	859	JPY	677	-182	0,02%	0,00%	XTKS
Covestro AG	1 597	1 325	EUR	653	-672	0,02%	0,00%	XETR
Angang Steel Company Limited	176 800	974	HKD	646	-328	0,02%	0,01%	XHKG
Novozymes A/S (B shs)	1 490	590	DKK	641	51	0,02%	0,00%	XCSE
WestRock Co	1 700	762	USD	641	-121	0,02%	0,00%	XNYS
China Molybdenum Co Ltd	165 000	619	HKD	622	2	0,02%	0,00%	XHKG
Johnson Matthey	1 774	561	GBP	619	58	0,02%	0,00%	XLON
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS	171 200	725	HKD	600	-125	0,02%	0,00%	XHKG
KGHM Polska Miedz S.A.	2 661	697	PLN	590	-107	0,02%	0,00%	XWAR
Christian Hansen Holding A/S	843	584	DKK	589	5	0,02%	0,00%	XCSE
Hyundai Steel Co	2 374	854	KRW	567	-286	0,02%	0,00%	XKRX
Nitto Denko	1 100	752	JPY	550	-203	0,02%	0,00%	XTKS
Evonik Industries AG	2 033	555	EUR	546	-10	0,02%	0,00%	XETR
CF Industries Holdings Inc	1 300	361	USD	545	184	0,02%	0,00%	XNYS
Impala Platinum Holdings Ltd	5 998	117	ZAR	541	424	0,02%	0,00%	XJSE
Suzano Papel e Celulose SA	6 201	495	BRL	537	43	0,02%	0,00%	BVMF
Maruichi Steel Tube Ltd	2 100	485	JPY	523	38	0,02%	0,00%	XTKS

Packaging Corp of America	518	476	USD	510	33	0,02%	0,00%	XNYS
Gold Fields Ltd	8 460	288	ZAR	510	222	0,02%	0,00%	XJSE
Sumitomo Chemical	12 000	594	JPY	483	-111	0,02%	0,00%	XTKS
Kumba Iron Ore	1 765	404	ZAR	463	58	0,01%	0,00%	XJSE
Orica Ltd	3 349	418	AUD	455	37	0,01%	0,00%	XASX
Albemarle Corp	700	736	USD	449	-287	0,01%	0,00%	XNYS
Methanex Corp	1 300	532	CAD	442	-90	0,01%	0,00%	XTSE
Anglo American Platinum	525	106	ZAR	431	325	0,01%	0,00%	XJSE
Sumitomo Metal Mining	1 500	411	JPY	430	19	0,01%	0,00%	XTKS
Sealed Air	1 200	391	USD	420	29	0,01%	0,00%	XNYS
Sibanye-Stillwater Ltd	18 298	165	ZAR	413	248	0,01%	0,00%	XJSE
Lundin Mining Corp	7 785	396	CAD	409	13	0,01%	0,00%	XTSE
Chemours Co/The	2 504	986	USD	398	-588	0,01%	0,00%	XNYS
Norsk Hydro	12 155	705	NOK	397	-308	0,01%	0,00%	XOSL
Braskem SA (pref shs)	5 791	605	BRL	378	-228	0,01%	0,00%	BVMF
Umicore	870	275	EUR	372	97	0,01%	0,00%	XBRU
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	26 948	461	TRY	360	-101	0,01%	0,00%	XIST
Zhaojin Mining Industry - H	37 000	240	HKD	359	119	0,01%	0,00%	XHKG
Yara International	963	352	NOK	352	-1	0,01%	0,00%	XOSL
Axalta Coating Systems Ltd	1 300	297	USD	347	50	0,01%	0,00%	XNYS
Kaneka	1 200	365	JPY	342	-24	0,01%	0,00%	XTKS
ThyssenKrupp	2 833	668	EUR	336	-332	0,01%	0,00%	XETR
Nissan Chemical Corp	900	257	JPY	334	77	0,01%	0,00%	XTKS
Nippon Paint Co Ltd	700	192	JPY	319	128	0,01%	0,00%	XTKS
James Hardie Industries PLC	1 850	201	AUD	318	118	0,01%	0,00%	XASX
Kinross Gold Corp (CAD)	7 500	265	CAD	313	48	0,01%	0,00%	XTSE
Teijin	1 800	289	JPY	298	9	0,01%	0,00%	XTKS
Kansai Paint Co	1 300	257	JPY	281	24	0,01%	0,00%	XTKS
Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)	2 100	215	USD	279	63	0,01%	0,00%	XNYS
Industrias Penoles CP	3 019	514	MXN	278	-236	0,01%	0,00%	XMEX
China National Building MA- H	28 000	155	HKD	275	120	0,01%	0,00%	XHKG
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	45	241	CHF	260	19	0,01%	0,00%	XSWX
Arkema EUR10	272	254	EUR	254	-0	0,01%	0,00%	XPAR
WR Grace & Co	400	226	USD	246	20	0,01%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Gas Chemical	1 800	203	JPY	244	41	0,01%	0,00%	XTKS
West Fraser Timber Co Ltd	600	265	CAD	233	-32	0,01%	0,00%	XTSE
Lanxess	385	236	EUR	227	-9	0,01%	0,00%	XETR
Hitachi Chemical Co	600	226	JPY	222	-4	0,01%	0,00%	XTKS
Stora Enso	1 683	193	EUR	215	23	0,01%	0,00%	XHEL
Solvay	211	250	EUR	215	-35	0,01%	0,00%	XBRU
Taiheiyo Cement	800	216	JPY	208	-8	0,01%	0,00%	XTKS
Barito Pacific Tbk PT	215 200	207	IDR	206	-1	0,01%	0,00%	XIDX
Tosoh	1 500	272	JPY	206	-67	0,01%	0,00%	XTKS
Smurfit Kappa Group PLC	578	195	EUR	195	0	0,01%	0,00%	XDUB
JSR Corp	1 200	186	JPY	195	9	0,01%	0,00%	XTKS
Mitsui Chemicals	900	197	JPY	195	-2	0,01%	0,00%	XTKS
Mitsubishi Materials	800	200	JPY	193	-7	0,01%	0,00%	XTKS
Klabin SA	4 769	200	BRL	192	-9	0,01%	0,00%	BVMF
China Hongqiao Group Ltd	36 000	200	HKD	191	-9	0,01%	0,00%	XHKG
Fletcher Building	6 308	293	NZD	190	-102	0,01%	0,00%	XNZE
Yamana Gold Inc.	5 400	116	CAD	188	72	0,01%	0,00%	XTSE
Indocement Tunggal Prakarsa	15 600	207	IDR	188	-19	0,01%	0,00%	XIDX
Showa Denko K.K	800	207	JPY	188	-19	0,01%	0,00%	XTKS
K+S AG	1 689	341	EUR	185	-156	0,01%	0,00%	XETR
UltraTech Cement Ltd	351	200	INR	175	-25	0,01%	0,00%	XNSE
Boral	6 293	260	AUD	174	-85	0,01%	0,00%	XASX
Mondi PLC	843	182	ZAR	173	-9	0,01%	0,00%	XJSE
Kuraray	1 600	238	JPY	172	-66	0,01%	0,00%	XTKS
Grupo Argos SA	3 561	199	COP	170	-29	0,01%	0,00%	XBOG

Grasim Industries Ltd	1 782	205	INR	163	-42	0,01%	0,00%	XNSE
Kobe Steel	3 300	310	JPY	157	-153	0,00%	0,00%	XTKS
Turquoise Hill Resources Ltd	24 062	393	CAD	155	-238	0,00%	0,00%	XTSE
MMG Ltd	56 000	206	HKD	148	-58	0,00%	0,00%	XHKG
China Oriental Group Co Ltd	34 000	206	HKD	124	-82	0,00%	0,00%	XHKG
Sinopec Shanghai Petrochemical	36 000	170	HKD	95	-75	0,00%	0,00%	XHKG
Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	19 200	197	IDR	94	-103	0,00%	0,00%	XIDX
Sappi Ltd	3 082	156	ZAR	85	-71	0,00%	0,00%	XJSE
Livent Corp	748	77	USD	56	-21	0,00%	0,00%	XNYS
TATA STEEL LTD-PARTLY PAID	846	16	INR	7	-9	0,00%	0,00%	XNSE
Materials		145 158		156 128	10 970	4,96%		
American Tower Corp (REIT)	3 455	3 867	USD	6 977	3 110	0,22%	0,00%	XNYS
Simon Property Group Inc (REIT)	3 219	4 246	USD	4 214	-33	0,13%	0,00%	XNYS
Prologis Inc (REIT)	5 287	2 982	USD	4 141	1 159	0,13%	0,00%	XNYS
Crown Castle International Corp (REIT)	2 906	2 394	USD	3 630	1 236	0,12%	0,00%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	695	2 767	USD	3 565	798	0,11%	0,00%	XNGS
Public Storage (REIT)	1 535	2 765	USD	2 873	107	0,09%	0,00%	XNYS
Equity Residential (REIT)	2 900	1 514	USD	2 062	548	0,07%	0,00%	XNYS
China Overseas Land & Invest	60 000	1 663	HKD	2 054	390	0,07%	0,00%	XHKG
Weyerhaeuser Co (REIT)	7 290	2 015	USD	1 935	-81	0,06%	0,00%	XNYS
Swiss Prime Site AG	1 884	1 337	CHF	1 913	577	0,06%	0,00%	XSWX
Welltower Inc	2 514	1 462	USD	1 807	345	0,06%	0,00%	XNYS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	900	1 278	USD	1 658	381	0,05%	0,00%	XNYS
Azrieli Group	2 382	1 070	ILS	1 530	460	0,05%	0,00%	XTAE
Vonovia SE	3 086	1 167	EUR	1 461	294	0,05%	0,00%	XETR
Realty Income Corp	2 201	1 195	USD	1 424	229	0,05%	0,00%	XNYS
Mirvac Group (REIT)	71 910	1 069	AUD	1 413	344	0,04%	0,00%	XASX
Link REIT (REIT)	15 000	1 057	HKD	1 396	339	0,04%	0,00%	XHKG
Segro PLC (REIT)	13 049	998	GBP	1 363	365	0,04%	0,00%	XLON
Sun Hung Kai Properties	10 000	1 357	HKD	1 345	-12	0,04%	0,00%	XHKG
Iron Mountain Inc (REIT)	4 626	1 251	USD	1 296	45	0,04%	0,00%	XNYS
SBA Communications	600	682	USD	1 271	589	0,04%	0,00%	XNGS
Mitsui Fudosan	5 700	933	JPY	1 232	298	0,04%	0,00%	XTKS
Ventas Inc (REIT)	2 400	1 279	USD	1 218	-61	0,04%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Estate	7 100	945	JPY	1 200	255	0,04%	0,00%	XTKS
Nippon Prologis REIT Inc	53	977	JPY	1 185	208	0,04%	0,00%	XTKS
Daiwa House Industry	4 200	1 132	JPY	1 151	19	0,04%	0,00%	XTKS
WP Carey Inc	1 618	1 012	USD	1 138	126	0,04%	0,00%	XNYS
Boston Properties Inc (REIT)	900	841	USD	1 090	249	0,03%	0,00%	XNYS
CK Asset Holdings Ltd	17 000	1 144	HKD	1 078	-65	0,03%	0,00%	XHKG
Digital Realty Trust Inc (REIT)	1 010	926	USD	1 063	137	0,03%	0,00%	XNYS
Essex Property Trust Inc	400	805	USD	1 057	253	0,03%	0,00%	XNYS
Ayala Land	126 800	876	PHP	1 001	125	0,03%	0,00%	XPHS
Scentre Group (REIT)	41 739	1 045	AUD	987	-58	0,03%	0,00%	XASX
Vereit Inc	12 071	980	USD	980	-0	0,03%	0,00%	XNYS
Sumitomo Realty & Dev	3 000	723	JPY	925	202	0,03%	0,00%	XTKS
Equity LifeStyle Properties Inc	1 490	982	USD	922	-61	0,03%	0,00%	XNYS
Stockland (REIT)	31 763	857	AUD	906	50	0,03%	0,00%	XASX
Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	66 099	843	MXN	901	58	0,03%	0,00%	XMEX
Central Pattana PCL (foreign shares)	49 100	892	THB	897	5	0,03%	0,00%	XBKK
Unibail-Rodamco SE & WFD Unibail-Rodamco NV	646	1 245	EUR	896	-348	0,03%	0,00%	XAMS
Sun Communities Inc	678	986	USD	894	-92	0,03%	0,00%	XNYS
Goodman Group (REIT)	10 600	720	AUD	875	155	0,03%	0,00%	XASX
Sunac China Holdings Ltd	16 000	567	HKD	840	273	0,03%	0,00%	XHKG
Healthpeak Properties Inc	2 760	655	USD	836	181	0,03%	0,00%	XNYS
Deutsche Wohnen SE	2 224	736	EUR	799	63	0,03%	0,00%	XETR
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	4 000	606	CAD	725	119	0,02%	0,00%	XTSE
Gecina SA (REIT)	458	571	EUR	721	150	0,02%	0,00%	XPAR
CBRE Group Inc	1 333	430	USD	718	288	0,02%	0,00%	XNYS

CHINA RESOURCES LAND	16 000	436	HKD	700	265	0,02%	0,00%	XHKG
Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	12	470	JPY	699	229	0,02%	0,00%	XTKS
Land Securities Group PLC (REIT)	6 039	625	GBP	696	71	0,02%	0,00%	XLON
Alexandria Real Estate Equities Inc	465	456	USD	660	204	0,02%	0,00%	XNYS
Daito Trust Const	600	824	JPY	654	-170	0,02%	0,00%	XTKS
Nippon Building Fund Inc (REIT)	10	398	JPY	643	245	0,02%	0,00%	XTKS
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	3 600	516	USD	587	71	0,02%	0,00%	XNYS
Henderson Land	13 310	607	HKD	574	-33	0,02%	0,00%	XHKG
Federal Realty Investment Trust (REIT)	500	490	USD	566	76	0,02%	0,00%	XNYS
Hongkong Land Holdings	10 700	630	USD	541	-89	0,02%	0,00%	XSES
China Evergrande Group	22 000	619	HKD	536	-83	0,02%	0,00%	XHKG
New World Development	44 000	510	HKD	530	20	0,02%	0,00%	XHKG
Vornado Realty Trust (REIT)	900	516	USD	526	10	0,02%	0,00%	XNYS
Country Garden Holdings Co Ltd	36 000	484	HKD	507	23	0,02%	0,00%	XHKG
Vicinity Centres	32 820	548	AUD	505	-43	0,02%	0,00%	XASX
Capitaland	19 100	407	SGD	468	61	0,01%	0,00%	XSES
Longfor Properties	11 000	240	HKD	453	213	0,01%	0,00%	XHKG
NEPI Rockcastle PLC	5 713	666	ZAR	445	-221	0,01%	0,00%	XJSE
UDR Inc (REIT)	1 000	301	USD	410	110	0,01%	0,00%	XNYS
Nomura Real Estate Master Fund Inc/New	27	272	JPY	405	133	0,01%	0,00%	XTKS
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	7 000	310	HKD	375	66	0,01%	0,00%	XHKG
Extra Space Storage Inc	400	248	USD	371	123	0,01%	0,00%	XNYS
Shimao Property Holdings Ltd	10 500	183	HKD	358	174	0,01%	0,00%	XHKG
Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	18 096	285	SGD	351	66	0,01%	0,00%	XSES
Mid-America Apartment Communities Inc	300	252	USD	348	95	0,01%	0,00%	XNYS
Brookfield Property Partners LP	2 047	885	CAD	329	-556	0,01%	0,00%	XTSE
Swire Pacific	4 000	318	HKD	327	9	0,01%	0,00%	XHKG
Unibail-Rodamco SE & WFD Unibail-Rodamco NV	4 674	319	AUD	323	4	0,01%		XASX
Hang Lung Properties	16 000	297	HKD	309	12	0,01%	0,00%	XHKG
Duke Realty Corp (REIT)	1 000	230	USD	305	75	0,01%	0,00%	XNYS
British Land Co PLC (REIT)	3 983	252	GBP	296	44	0,01%	0,00%	XLON
Wheelock	5 000	287	HKD	293	6	0,01%	0,00%	XHKG
Kimco Realty Corp (REIT)	1 600	246	USD	291	45	0,01%	0,00%	XNYS
Dexus Property Group (REIT)	3 869	228	AUD	280	52	0,01%	0,00%	XASX
Regency Centers Corp (REIT)	500	248	USD	277	29	0,01%	0,00%	XNYS
City Developments	3 700	246	SGD	265	19	0,01%	0,00%	XSES
Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	14	198	JPY	264	66	0,01%	0,00%	XTKS
United Urban Investment Corp (REIT)	16	196	JPY	263	67	0,01%	0,00%	XTKS
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	1 800	246	CAD	257	12	0,01%		XTSE
Swire Properties Ltd	8 800	231	HKD	257	26	0,01%	0,00%	XHKG
Growthpoint Properties Ltd (REIT)	17 414	261	ZAR	242	-19	0,01%	0,00%	XJSE
Klepierre (REIT)	696	215	EUR	232	18	0,01%	0,00%	XPAR
Sino Land	18 000	249	HKD	230	-19	0,01%	0,00%	XHKG
Daiwa House Residential Investment Corp	10	195	JPY	229	34	0,01%	0,00%	XTKS
Aroundtown SA	2 837	204	EUR	223	20	0,01%	0,00%	XETR
Kerry Properties	7 500	242	HKD	209	-33	0,01%	0,00%	XHKG
China Vanke Co Ltd	5 500	156	HKD	206	50	0,01%	0,00%	XHKG
LendLease Group	1 879	199	AUD	204	5	0,01%	0,00%	XASX
Hysan Development	5 000	218	HKD	172	-46	0,01%	0,00%	XHKG
Hammerson PLC (REIT)	4 734	199	GBP	170	-29	0,01%	0,00%	XLON
Redefine Properties Ltd (REIT)	34 805	218	ZAR	165	-53	0,01%	0,00%	XJSE
Wharf	7 000	187	HKD	156	-31	0,00%	0,00%	XHKG
Hang Lung Group	7 000	193	HKD	152	-41	0,00%	0,00%	XHKG
Macerich Co (REIT)	400	166	USD	95	-71	0,00%	0,00%	XNYS
Colony Capital Inc-CLASS A	2 200	222	USD	92	-130	0,00%	0,00%	XNYS
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
Real Estate		80 683		95 582	14 899	3,04%		

Nextera Energy Inc	5 154	6 834	USD	10 967	4 134	0,35%	0,00%	XNYS
Dominion Energy INC	9 333	5 795	USD	6 792	997	0,22%	0,00%	XNYS
Enel	80 403	5 521	EUR	5 609	88	0,18%	0,00%	MTAA
Exelon	13 455	4 471	USD	5 390	919	0,17%	0,00%	XNYS
Consolidated Edison	5 873	4 040	USD	4 669	629	0,15%	0,00%	XNYS
Sempra Energy	3 310	3 205	USD	4 406	1 201	0,14%	0,00%	XNYS
Eversource Energy	5 619	3 066	USD	4 200	1 134	0,13%	0,00%	XNYS
Public Service Enterprise Gp	7 602	3 012	USD	3 945	932	0,13%	0,00%	XNYS
Iberdrola	42 463	2 480	EUR	3 845	1 365	0,12%	0,00%	XMAD
Entergy	3 382	2 260	USD	3 560	1 301	0,11%	0,00%	XNYS
Edison International	4 117	2 148	USD	2 728	580	0,09%	0,00%	XNYS
National Grid Plc	24 401	2 375	GBP	2 682	308	0,09%	0,00%	XLON
SSE PLC	15 826	2 185	GBP	2 650	465	0,08%	0,00%	XLON
E.ON SE	28 097	2 488	EUR	2 639	151	0,08%	0,00%	XETR
Orsted A/S	2 698	1 691	DKK	2 454	763	0,08%	0,00%	XCSE
American Water Works Co Inc	2 200	1 415	USD	2 375	960	0,08%	0,00%	XNYS
CenterPoint Energy	8 727	2 128	USD	2 091	-36	0,07%	0,00%	XNYS
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	34 425	1 898	EUR	2 022	124	0,06%	0,00%	MTAA
Engie SA	13 894	1 831	EUR	1 973	143	0,06%	0,00%	XPAR
Hydro One Ltd	10 945	1 735	CAD	1 860	125	0,06%	0,00%	XTSE
Atmos Energy Corp	1 700	1 141	USD	1 671	530	0,05%	0,00%	XNYS
Hong Kong & China Gas	93 170	1 152	HKD	1 599	447	0,05%	0,00%	XHKG
Guangdong Investment	86 000	1 389	HKD	1 581	192	0,05%	0,00%	XHKG
ENN Energy Holdings Ltd	15 400	1 259	HKD	1 479	220	0,05%	0,00%	XHKG
Gas Naturale	4 970	1 210	EUR	1 098	-112	0,03%	0,00%	XMAD
UGI Corp	2 600	970	USD	1 032	62	0,03%	0,00%	XNYS
Apa Group	14 362	749	AUD	985	236	0,03%	0,00%	XASX
Algonquin Power & Utilities Corp	7 909	977	CAD	985	7	0,03%	0,00%	XTSE
Electricite de France SA	9 760	1 048	EUR	956	-92	0,03%	0,00%	XPAR
Severn Trent Water	3 103	722	GBP	908	186	0,03%	0,00%	XLON
Cia Energetica de Minas Gerais (pref shs)	29 789	474	BRL	897	423	0,03%	0,00%	BVMF
Canadian Utilities Ltd A	3 261	837	CAD	866	28	0,03%	0,00%	XTSE
Fortum	3 974	650	EUR	862	212	0,03%	0,00%	XHEL
Beijing Enterprises Hldg	21 000	955	HKD	847	-109	0,03%	0,00%	XHKG
Snam SPA	15 892	672	EUR	735	63	0,02%	0,00%	MTAA
Innogy SE	1 596	542	EUR	702	160	0,02%	0,00%	XETR
Power Assets Holdings Ltd	10 500	691	HKD	675	-16	0,02%	0,00%	XHKG
Chubu Electric Power	5 300	534	JPY	661	127	0,02%	0,00%	XTKS
CK Infrastructure Holdings Ltd	10 000	699	HKD	625	-74	0,02%	0,00%	XHKG
Tokyo Gas	2 900	604	JPY	622	17	0,02%	0,00%	XTKS
Centrica	55 856	1 121	GBP	581	-541	0,02%	0,00%	XLON
United Utilities Water PLC	5 172	481	GBP	568	87	0,02%	0,00%	XLON
ATCO Ltd.	1 671	540	CAD	564	24	0,02%	0,00%	XTSE
Kansai Elec Power	5 400	583	JPY	552	-31	0,02%	0,00%	XTKS
Veolia Environment	2 253	412	EUR	527	115	0,02%	0,00%	XPAR
Perusahaan Gas Negara Tbk	383 300	533	IDR	526	-7	0,02%	0,00%	XIDX
Osaka Gas	3 000	450	JPY	507	57	0,02%	0,00%	XTKS
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	10 000	360	HKD	483	123	0,02%	0,00%	XHKG
CHINA GAS HOLDINGS LTD	14 000	308	HKD	461	153	0,01%	0,00%	XHKG
Enagas	1 996	452	EUR	448	-5	0,01%	0,00%	XMAD
Suez	3 222	491	EUR	429	-63	0,01%	0,00%	XPAR
Kunlun Energy Company Ltd	52 000	387	HKD	403	16	0,01%	0,00%	XHKG
Essential Utilities Inc	968	402	USD	399	-3	0,01%	0,00%	XNYS
Power Grid Corp of India Ltd	16 660	399	INR	390	-9	0,01%	0,00%	XNSE
Toho Gas	1 000	244	JPY	361	117	0,01%	0,00%	XTKS
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	2 516	200	BRL	333	132	0,01%	0,00%	BVMF
Interconexion Elevtrica SA	5 171	196	COP	271	75	0,01%	0,00%	XBOG
Infraestrutura Energetica Nova SAB de CV	5 664	199	MXN	234	36	0,01%	0,00%	XMEX
Verbund AG	519	189	EUR	229	40	0,01%	0,00%	XWBO

AusNet Services	20 011	204	AUD	210	6	0,01%	0,00%	XASX
CGN Power Co Ltd	89 000	198	HKD	209	11	0,01%	0,00%	XHKG
Petronas Gas	5 600	198	MYR	200	2	0,01%	0,00%	XKLS
AltaGas Ltd	1 470	264	CAD	197	-67	0,01%	0,00%	XTSE
Red Electrica Corporation SA	996	193	EUR	176	-17	0,01%	0,00%	XMAD
PG&E Corp	1 801	897	USD	172	-725	0,01%	0,00%	XNYS
Gail India	10 816	198	INR	161	-37	0,01%	0,00%	XNSE
Beijing Enterprises Water Group Ltd	30 000	182	HKD	133	-48	0,00%	0,00%	XHKG
CHINA LONGYUAN POWER H	23 000	137	HKD	128	-9	0,00%	0,00%	XHKG
Pampa Energia SA	666	204	USD	96	-108	0,00%	0,00%	XNYS
Utilities		88 477		106 592	18 115	3,39%		
Sum aksjer		2 532 246		3 135 765	603 518	99,63%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL HK0522 HKD 20190211	-950	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK0522 HKD 20190211	-950	0	HKD	0	0	0,00%
SL ZACPI ZAR 20190514	-232	0	ZAR	0	0	0,00%
SL HK2238 HKD 20190906	-12 600	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK3993 HKD 20190822	-148 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL CN168 HKD 20190815	-3 600	0	HKD	0	0	0,00%
SL SJAPN ZAR 20191021	-2 365	0	ZAR	0	0	0,00%
SL ITPRY EUR 20191016	-895	0	EUR	0	0	0,00%
SL ZASNH ZAR 20191112	-18 000	0	ZAR	0	0	0,00%
SL JP3938 JPY 20191121	-600	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP8001 JPY 20191202	-10 700	0	JPY	0	0	0,00%
SL HK3993 HKD 20191203	-16 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL ATVOES EUR 20191129	-3 114	0	EUR	0	0	0,00%
SL SEHMB SEK 20191211	-4 817	0	SEK	0	0	0,00%
SL SJKIO ZAR 20191217	-882	0	ZAR	0	0	0,00%
SL HK1658 HKD 20191212	-98 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL ESREP EUR 20191219	-4 625	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP4004 JPY 20191223	-680	0	JPY	0	0	0,00%
SL BESOLBT EUR 20191230	-200	0	EUR	0	0	0,00%
SL MMBIMBOA MXN 20191230	-8 774	0	MXN	0	0	0,00%
SL CN6056401 HKD 20190626	-100 800	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1810 HKD 20190925	-22 400	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1810 HKD 20191113	-22 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL USKDP USD 20191119	-1 300	0	USD	0	0	0,00%
SL AUHVN AUD 20191021	-610	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUWOR AUD 20191113	-2 156	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUHVN AUD 20191011	-2 027	0	AUD	0	0	0,00%
SL TIBIMAS TRY 20191203	-2 668	0	TRY	0	0	0,00%
SL KY3888 HKD 20191203	-3 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL ZAMNP ZAR 20191203	-397	0	ZAR	0	0	0,00%
SL AUWOR AUD 20191129	-501	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUWOR AUD 20191129	-218	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUHVN AUD 20191231	-5 250	0	AUD	0	0	0,00%
SL USBBBY USD 20190417	-313	0	USD	0	0	0,00%
SL USMAT USD 20190516	-1 980	0	USD	0	0	0,00%
SL USBBBY USD 20190530	-287	0	USD	0	0	0,00%
SL USNIO USD 20190716	-6 607	0	USD	0	0	0,00%
SL USNKTR USD 20191028	-146	0	USD	0	0	0,00%
SL USETRN USD 20191112	-1 623	0	USD	0	0	0,00%
SL USBBBY USD 20191107	-120	0	USD	0	0	0,00%

SL USHRL USD 20191204	-2 017	0	USD	0	0	0,00%
SL USETRN USD 20191203	-181	0	USD	0	0	0,00%
SL USIFF USD 20191206	-632	0	USD	0	0	0,00%
SL USZI USD 20191212	-427	0	USD	0	0	0,00%
SL USDPZ USD 20191212	-270	0	USD	0	0	0,00%
SL USISIS USD 20191212	-1 107	0	USD	0	0	0,00%
SL USSRCL USD 20191212	-600	0	USD	0	0	0,00%
SL USS USD 20191218	-2 520	0	USD	0	0	0,00%
SL USROKU USD 20191216	-75	0	USD	0	0	0,00%
SL USWU USD 20191216	-2 520	0	USD	0	0	0,00%
SL USMDB USD 20191223	-218	0	USD	0	0	0,00%
SL USWAT USD 20191223	-540	0	USD	0	0	0,00%
SL USHRL USD 20191230	-225	0	USD	0	0	0,00%
SL AUTWE AUD 20190820	-5 967	0	AUD	0	0	0,00%
SL CASNC CAD 20191203	-962	0	CAD	0	0	0,00%
SL BEUMI EUR 20191227	-782	0	EUR	0	0	0,00%
SL HK493 HKD 20190211	-27 499	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK493 HKD 20190211	-37 502	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK493 HKD 20190211	-75 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL BM1060 HKD 20190211	-13 901	0	HKD	0	0	0,00%
SL BM1060 HKD 20190211	-14 999	0	HKD	0	0	0,00%
SL AUHVN AUD 20190314	-369	0	AUD	0	0	0,00%
SL FRERF EUR 20190408	-70	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRERF EUR 20190408	-5	0	EUR	0	0	0,00%
SL BM1060 HKD 20190211	-16 100	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK493 HKD 20190211	-9 999	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1211 HKD 20190916	-3 300	0	HKD	0	0	0,00%
SL BM1060 HKD 20190912	-45 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK151 HKD 20190910	-36 900	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1211 HKD 20190815	-2 200	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK3333 HKD 20191021	-1 308	0	HKD	0	0	0,00%
SL CN2933201 HKD 20191030	-20 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2588 HKD 20191101	-700	0	HKD	0	0	0,00%
SL ITTEN EUR 20191105	-1 771	0	EUR	0	0	0,00%
SL HK3333 HKD 20191106	-8 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK3333 HKD 20191106	-1 692	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK3333 HKD 20191106	-11 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK607 HKD 20191106	-22 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL JP6753 JPY 20191212	-680	0	JPY	0	0	0,00%
SL FRERF EUR 20191220	-4	0	EUR	0	0	0,00%
SL HK345 HKD 20191126	-2 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL NZATM NZD 20191212	-102	0	NZD	0	0	0,00%
SL NZATM NZD 20191203	-811	0	NZD	0	0	0,00%
SL ZAOMU ZAR 20191212	-30 541	0	ZAR	0	0	0,00%
SL ZAOMU ZAR 20191206	-30 541	0	ZAR	0	0	0,00%
SL FRILD EUR 20191119	-113	0	EUR	0	0	0,00%
SL ATVOES EUR 20191203	-164	0	EUR	0	0	0,00%
SL DKISSN DKK 20191211	-639	0	DKK	0	0	0,00%
SL DKPNDORA DKK 20191216	-514	0	DKK	0	0	0,00%
SL GBFRES GBP 20191205	-21 128	0	GBP	0	0	0,00%
SL NZATM NZD 20191212	-2 329	0	NZD	0	0	0,00%
SL CHEMSN CHF 20191213	-42	0	CHF	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	2 532 246	3 135 765	603 518	99,63%

Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks - Norge
31.12.2019 angitt i hele 1000

NO0010704265



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	3 720 976	571 118	NOK	585 868	14 750	8,27%	0,26%	XOSL
Schibsted B	528 404	94 436	NOK	133 052	38 616	1,88%	0,40%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	1 201 732	76 641	NOK	124 980	48 339	1,76%	0,18%	XOSL
Schibsted A	421 363	77 141	NOK	111 788	34 647	1,58%	0,39%	XOSL
Funcom	250 739	3 826	NOK	3 297	-529	0,05%	0,32%	XOSL
Otello Corp ASA	162 694	6 936	NOK	2 603	-4 333	0,04%	0,12%	XOSL
Communication Services		830 098		961 588	131 490	13,58%		
Europpris ASA	816 552	24 897	NOK	28 171	3 274	0,40%	0,49%	XOSL
Kongsberg Automotive ASA	1 862 682	11 831	NOK	11 418	-413	0,16%	0,42%	XOSL
XXL ASA	481 502	40 310	NOK	8 065	-32 245	0,11%	0,29%	XOSL
Gaming Innovation Group	136 934	6 238	NOK	1 115	-5 124	0,02%	0,15%	XOSL
XXL ASA(Rights,10/2019)	52 965	0	NOK	93	93	0,00%		XOSL
Consumer Discretionary		83 277		48 862	-34 415	0,69%		
Mowi ASA	2 392 607	304 570	NOK	545 993	241 423	7,71%	0,46%	XOSL
Orkla	4 205 328	289 403	NOK	374 106	84 703	5,28%	0,42%	XOSL
Bakkafrost P/F	258 318	81 676	NOK	167 907	86 231	2,37%	0,44%	XOSL
SalMar	292 323	64 022	NOK	131 341	67 319	1,85%	0,26%	XOSL
Lerøy Seafood	1 550 713	75 690	NOK	90 407	14 716	1,28%	0,26%	XOSL
Austevoll Seafood	469 832	51 405	NOK	42 308	-9 097	0,60%	0,23%	XOSL
Grieg Seafood	291 869	23 329	NOK	40 949	17 620	0,58%	0,26%	XOSL
Consumer Staples		890 096		1 393 010	502 915	19,67%		
Equinor ASA	5 907 421	954 610	NOK	1 036 752	82 142	14,64%	0,18%	XOSL
Aker BP ASA	553 928	76 680	NOK	159 531	82 852	2,25%	0,15%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	585 538	114 050	NOK	156 397	42 347	2,21%	0,49%	XOSL
Subsea 7 S A	1 258 954	120 344	NOK	132 127	11 783	1,87%	0,42%	XOSL
Frontline	392 761	26 656	NOK	43 557	16 901	0,62%	0,20%	XOSL
DNO International ASA	3 174 658	43 803	NOK	36 731	-7 072	0,52%	0,29%	XOSL
BW Offshore Ltd.	498 306	22 699	NOK	32 888	10 190	0,46%	0,27%	XOSL
Borr Drilling Ltd	429 904	72 794	NOK	32 570	-40 225	0,46%	0,38%	XOSL
BW LPG Ltd	435 766	18 176	NOK	32 181	14 005	0,45%	0,31%	XOSL
PGS ASA	1 698 239	48 478	NOK	29 210	-19 268	0,41%	0,44%	XOSL
Aker Solutions ASA	740 804	30 371	NOK	18 313	-12 059	0,26%	0,27%	XOSL
Questerre Energy	1 759 011	8 971	NOK	2 656	-6 315	0,04%	0,41%	XOSL
Energy		1 537 631		1 712 914	175 283	24,19%		
DnB	4 827 800	622 741	NOK	791 759	169 018	11,18%	0,31%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	1 056 218	145 511	NOK	194 608	49 098	2,75%	0,21%	XOSL
Storebrand	2 396 123	113 082	NOK	165 380	52 299	2,34%	0,51%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	957 971	76 960	NOK	95 797	18 837	1,35%	0,37%	XOSL
Norwegian Finans Holding ASA	964 692	82 771	NOK	91 935	9 164	1,30%	0,52%	XOSL
Aker	133 447	39 236	NOK	72 528	33 293	1,02%	0,18%	XOSL
B2Holding AS	1 457 075	22 377	NOK	13 922	-8 455	0,20%	0,36%	XOSL
Axactor SE	661 710	16 658	NOK	12 572	-4 085	0,18%	0,43%	XOSL
Financials		1 119 336		1 438 503	319 168	20,31%		
PCI Biotech Holding	178 157	7 225	NOK	13 665	6 440	0,19%	0,48%	XOSL
Photocure	122 709	6 215	NOK	10 982	4 767	0,16%	0,56%	XOSL
Nordic Nanovector ASA	294 489	14 170	NOK	9 347	-4 823	0,13%	0,45%	XOSL
Bergenbio ASA	111 141	4 196	NOK	2 706	-1 490	0,04%	0,17%	XOSL
Targovax AS	170 000	2 236	NOK	1 489	-746	0,02%	0,22%	XOSL
Biotech Pharmacon	178 741	2 544	NOK	849	-1 695	0,01%	0,37%	XOSL
Health Care		36 586		39 039	2 453	0,55%		

Tomra Systems	578 089	61 312	NOK	160 940	99 628	2,27%	0,39%	XOSL
Veidekke	561 039	48 395	NOK	67 044	18 650	0,95%	0,42%	XOSL
Kongsberg Gruppen	446 291	54 695	NOK	61 588	6 893	0,87%	0,25%	XOSL
NEL ASA	6 439 686	32 195	NOK	55 703	23 509	0,79%	0,49%	XOSL
AF Gruppen	296 180	33 405	NOK	52 128	18 723	0,74%	0,29%	XOSL
Norwegian Air Shuttle	677 598	45 144	NOK	25 579	-19 564	0,36%	0,41%	XOSL
Golden Ocean Group Ltd	401 149	26 078	NOK	20 439	-5 639	0,29%	0,28%	XOSL
Hexagon Composites	554 138	21 301	NOK	20 143	-1 158	0,28%	0,30%	XOSL
Wilh. Wilhelmsen Holding A	86 802	14 875	NOK	14 322	-553	0,20%	0,25%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	499 158	18 616	NOK	10 892	-7 725	0,15%	0,12%	XOSL
Stolt Nielsen	86 630	11 659	NOK	9 876	-1 783	0,14%	0,14%	XOSL
American Shipping Company	205 566	6 409	NOK	6 753	343	0,10%	0,34%	XOSL
Fjord1 ASA	175 318	7 575	NOK	6 417	-1 158	0,09%	0,18%	XOSL
Bonheur	25 513	4 687	NOK	5 077	390	0,07%	0,06%	XOSL
MPC Container Ships AS	250 303	9 421	NOK	4 956	-4 465	0,07%	0,30%	XOSL
SAS (NOK)	170 158	3 648	NOK	2 454	-1 194	0,03%	0,04%	XOSL
Wilh. Wilhelmsen Holding B Industrials	8 911	1 710	NOK	1 466	-244	0,02%	0,08%	XOSL
		401 125		525 776	124 651	7,42%		
Atea ASA	401 984	22 292	NOK	51 695	29 404	0,73%	0,37%	XOSL
Nordic Semiconductor	914 059	39 034	NOK	50 913	11 879	0,72%	0,51%	XOSL
Tieto Oyj (NOK)	72 574	15 396	NOK	20 147	4 750	0,28%	0,06%	XOSL
Kitron	504 786	3 260	NOK	5 553	2 293	0,08%	0,28%	XOSL
Data Respons	99 115	3 856	NOK	4 748	892	0,07%	0,13%	XOSL
Idex	2 944 437	17 669	NOK	3 769	-13 900	0,05%	0,41%	XOSL
Asetek A/S	112 737	7 617	NOK	3 495	-4 122	0,05%	0,44%	XOSL
REC Silicon ASA	1 083 168	15 588	NOK	2 901	-12 687	0,04%	0,39%	XOSL
Next Biometrics Group AS Information Technology	544 532	10 791	NOK	1 960	-8 831	0,03%	1,27%	XOSL
		135 502		145 180	9 677	2,05%		
Yara International	910 124	301 976	NOK	332 377	30 401	4,69%	0,33%	XOSL
Norsk Hydro	7 279 988	281 404	NOK	237 619	-43 785	3,36%	0,35%	XOSL
Elkem ASA Materials	1 356 379	36 601	NOK	33 584	-3 017	0,47%	0,23%	XOSL
		619 981		603 580	-16 401	8,52%		
Entra ASA	741 360	70 774	NOK	107 497	36 724	1,52%	0,41%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	126 952	16 945	NOK	21 303	4 357	0,30%	0,12%	XOSL
Norwegian Property ASA Real Estate	41 083	318	NOK	571	253	0,01%	0,01%	XOSL
		88 037		129 371	41 334	1,83%		
Scatec Solar ASA	549 634	37 506	NOK	68 210	30 704	0,96%	0,44%	XOSL
Fjordkraft Holding ASA Utilities	276 197	11 381	NOK	16 019	4 638	0,23%	0,26%	XOSL
		48 887		84 229	35 342	1,19%		
Sum aksjer		5 790 554		7 082 051	1 291 497	100,00%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL QEC NOK 20190723	-50 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL NANO NOK 20190723	-22 194	0	NOK	0	0	0,00%
SL IDEX NOK 20190725	-500 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20190909	-1 163 266	0	NOK	0	0	0,00%
SL SAS NOK NOK 20190808	-50 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL QEC NOK 20190903	-100 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL QEC NOK 20190815	-65 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20190905	-50 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL AXA NOK 20190823	-203 167	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20190913	-3 464 600	0	NOK	0	0	0,00%
SL QEC NOK 20190819	-50 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL QEC NOK 20190813	-100 000	0	NOK	0	0	0,00%

SL BDRILL NOK 20190808	-37 774	0	NOK	0	0	0,00%
SL QEC NOK 20190814	-25 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20190924	-25 104	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20190924	-19 544	0	NOK	0	0	0,00%
SL QEC NOK 20191018	-10 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL QEC NOK 20191024	-20 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL QEC NOK 20191025	-10 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL QEC NOK 20191007	-10 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL IDEX NOK 20191028	-51 640	0	NOK	0	0	0,00%
SL QEC NOK 20191112	-80 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL B2H NOK 20191203	-864	0	NOK	0	0	0,00%
SL XXL NOK 20191223	-15 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL REC NOK 20190719	-78 823	0	NOK	0	0	0,00%
SL REC NOK 20190716	-150 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL REC NOK 20190716	-46 093	0	NOK	0	0	0,00%
SL REC NOK 20190930	-59 092	0	NOK	0	0	0,00%
SL B2H NOK 20191022	-35 749	0	NOK	0	0	0,00%
SL NANO NOK 20191001	-7 281	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20191114	-40 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL NANO NOK 20191105	-16 365	0	NOK	0	0	0,00%
SL REC NOK 20191106	-1 020	0	NOK	0	0	0,00%
SL REC NOK 20191011	-42 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL REC NOK 20191007	-14 700	0	NOK	0	0	0,00%
SL IDEX NOK 20191119	-595 901	0	NOK	0	0	0,00%
SL NANO NOK 20191127	-119 944	0	NOK	0	0	0,00%
SL IDEX NOK 20191129	-273 966	0	NOK	0	0	0,00%
SL NANO NOK 20191129	-112 163	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20191211	-502 153	0	NOK	0	0	0,00%
SL FUNCOM NOK 20191212	-63 084	0	NOK	0	0	0,00%
SL PHO NOK 20191209	-223	0	NOK	0	0	0,00%
SL BWO NOK 20190228	-110 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL XXL NOK 20191016	-140 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL QEC NOK 20191227	-100 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL XXL NOK 20190211	-6 424	0	NOK	0	0	0,00%
SL XXL NOK 20190211	-282 400	0	NOK	0	0	0,00%
SL SUBC NOK 20190502	-6 645	0	NOK	0	0	0,00%
SL SUBC NOK 20190502	-4 450	0	NOK	0	0	0,00%
SL SUBC NOK 20190514	-3 484	0	NOK	0	0	0,00%
SL SUBC NOK 20190514	-1	0	NOK	0	0	0,00%
SL SUBC NOK 20190514	-95	0	NOK	0	0	0,00%
SL SUBC NOK 20191119	-106 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20190624	-1	0	NOK	0	0	0,00%
SL REC NOK 20190716	-18 124	0	NOK	0	0	0,00%
SL REC NOK 20190716	-300 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL REC NOK 20190716	-10 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL REC NOK 20190716	-2 222	0	NOK	0	0	0,00%
SL REC NOK 20190716	-422	0	NOK	0	0	0,00%
SL REC NOK 20190716	-21 158	0	NOK	0	0	0,00%
SL AXA NOK 20190826	-106 188	0	NOK	0	0	0,00%
SL AXA NOK 20190925	-45 082	0	NOK	0	0	0,00%
SL REC NOK 20191129	-4 177	0	NOK	0	0	0,00%
SL XXL NOK 20190211	-28 580	0	NOK	0	0	0,00%
SL XXL NOK 20190328	-4	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20190507	-52 327	0	NOK	0	0	0,00%
SL GIG NOK 20190611	-3 048	0	NOK	0	0	0,00%
SL FJORD NOK 20190524	-23 981	0	NOK	0	0	0,00%
SL REC NOK 20190716	-490 095	0	NOK	0	0	0,00%
SL NPRO NOK 20190701	-570	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20190701	-45 039	0	NOK	0	0	0,00%

SL BDRILL NOK 20190912	-27 850	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20190911	-5 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20190930	-21 283	0	NOK	0	0	0,00%
SL PGS NOK 20191022	-233 779	0	NOK	0	0	0,00%
SL TOM NOK 20191104	-6 981	0	NOK	0	0	0,00%
SL TOM NOK 20191031	-33 223	0	NOK	0	0	0,00%
SL TOM NOK 20191029	-54 898	0	NOK	0	0	0,00%
SL KOA NOK 20191112	-175 439	0	NOK	0	0	0,00%
SL PGS NOK 20191111	-117 154	0	NOK	0	0	0,00%
SL TOM NOK 20191030	-51 465	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20191122	-5 550	0	NOK	0	0	0,00%
SL XXL NOK 20191129	-2 313	0	NOK	0	0	0,00%
SL SAS NOK NOK 20191211	-50 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL PGS NOK 20191213	-70 123	0	NOK	0	0	0,00%
SL KOA NOK 20191220	-174 911	0	NOK	0	0	0,00%
SL KOA NOK 20191219	-119 048	0	NOK	0	0	0,00%
SL PGS NOK 20191220	-90 486	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20191209	-3 565	0	NOK	0	0	0,00%
SL WWI NOK 20191227	-9 200	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20190527	-1	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20190904	-50 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL QEC NOK 20190923	-288 979	0	NOK	0	0	0,00%
SL SAS NOK NOK 20191211	-11 990	0	NOK	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	5 790 554	7 082 051	1 291 497	100,00%

Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks Nye Markeder



31.12.2019 angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i portefoljen	Eierandel	Bors
Tencent Holdings Ltd	156 678	57 778	HKD	66 367	8 588	4,46%	0,00%	XHKG
China Mobile Ltd	201 552	15 541	HKD	14 888	-653	1,00%	0,00%	XHKG
Baidu Inc	7 455	12 090	USD	8 280	-3 810	0,56%	0,00%	XNGS
Naver Corporation	5 314	5 703	KRW	7 531	1 828	0,51%	0,00%	XKRX
America Movil S.A.B. De C.V.	1 051 076	7 158	MXN	7 385	228	0,50%	0,00%	XMEX
NetEase Inc	2 045	4 294	USD	5 510	1 216	0,37%	0,00%	XNGS
Telekomunikasi Indonesia TBK	1 879 077	4 234	IDR	4 722	488	0,32%	0,00%	XIDX
Telefonica Brasil SA (pref shs)	33 057	3 745	BRL	4 187	442	0,28%	0,00%	BVMF
Mobile TeleSystems OJSC (ADR)	42 615	3 024	USD	3 801	776	0,26%	0,00%	XNYS
Taiwan Mobile	103 435	3 193	TWD	3 396	203	0,23%	0,00%	XTAI
Bharti Airtel Ltd	60 054	2 525	INR	3 370	845	0,23%	0,00%	XNSE
Chunghwa Telecom Co Ltd (ADR)	9 464	2 769	USD	3 069	300	0,21%	0,00%	XNYS
China Unicom Hong Kong	359 992	3 431	HKD	2 980	-451	0,20%	0,00%	XHKG
SK Telecom	1 476	2 751	KRW	2 669	-82	0,18%	0,00%	XKRX
MTN Group Ltd	51 489	3 668	ZAR	2 669	-999	0,18%	0,00%	XJSE
NCsoft Corporation	607	1 824	KRW	2 495	671	0,17%	0,00%	XKRX
China Telecom Corp	686 345	2 612	HKD	2 485	-127	0,17%	0,00%	XHKG
China Tower Corp Ltd	1 156 000	1 450	HKD	2 242	793	0,15%	0,00%	XHKG
Advanced Info Service (foreign shs)	32 200	1 489	THB	2 012	523	0,14%	0,00%	XBKK
Grupo Televisa SAB DE CV	78 666	2 411	MXN	1 624	-787	0,11%	0,00%	XMEX
58.com Inc	2 808	1 588	USD	1 597	9	0,11%	0,00%	XNYS
Tim Participacoes SA New	44 778	1 392	BRL	1 533	141	0,10%	0,00%	BVMF
Maxis BHD	130 300	1 454	MYR	1 489	35	0,10%	0,00%	XKLS
FAR EASTONE TELECOM. CO	70 333	1 419	TWD	1 486	67	0,10%	0,00%	XTAI
Kakao Corp	1 257	1 174	KRW	1 466	292	0,10%	0,00%	XKRX
VODACOM GROUP	20 230	1 725	ZAR	1 466	-259	0,10%	0,00%	XJSE
Autohome Inc	1 965	1 470	USD	1 382	-88	0,09%	0,00%	XNYS
Digi.Com	142 200	1 267	MYR	1 362	95	0,09%	0,00%	XKLS
Momo Inc	4 616	1 242	USD	1 359	116	0,09%	0,00%	XNGS
CD Projekt SA	2 051	683	PLN	1 330	647	0,09%	0,00%	XWAR
Axiata Group	139 200	1 226	MYR	1 238	12	0,08%	0,00%	XKLS
KT Corp (ADR)	9 793	1 166	USD	998	-168	0,07%	0,00%	XNYS
SINA Corp/China	2 411	1 723	USD	846	-877	0,06%	0,00%	XNGS
MultiChoice Group Ltd	11 513	664	ZAR	843	178	0,06%	0,00%	XJSE
Netmarble Games Corp	1 180	1 241	KRW	828	-412	0,06%	0,00%	XKRX
Intouch Holdings PCL	44 100	739	THB	741	2	0,05%	0,00%	XBKK
JOYY Inc	1 555	1 065	USD	721	-344	0,05%	0,00%	XNGS
Info Edge India Ltd	2 219	750	INR	691	-59	0,05%	0,00%	XNSE
Weibo Corp	1 678	1 281	USD	683	-598	0,05%	0,00%	XNGS
Tencent Music Entertainment Group	6 574	719	USD	678	-41	0,05%	0,00%	XNYS
iQIYI Inc	3 638	647	USD	675	28	0,05%	0,00%	XNGS
Cheil Communications	3 638	565	KRW	665	99	0,04%	0,00%	XKRX
PLDT Inc	3 615	855	PHP	620	-235	0,04%	0,00%	XPHS
Telekom Malaysia	70 400	786	MYR	578	-208	0,04%	0,00%	XKLS
Hellenic Telecommunications Organization SA	3 997	407	EUR	562	155	0,04%	0,00%	XATH
Zee Entertainment Enterprise	15 604	1 061	INR	561	-500	0,04%	0,00%	XNSE
LG Uplus Corp	4 983	550	KRW	538	-13	0,04%	0,00%	XKRX
Alibaba Pictures Group Ltd	333 347	380	HKD	515	135	0,03%	0,00%	XHKG
Telecom Argentina SA	3 697	306	USD	369	63	0,02%	0,00%	XNYS
Bharti Infratel Ltd	10 934	457	INR	340	-117	0,02%	0,00%	XNSE

Orange Polska SA	19 551	207	PLN	323	116	0,02%	0,00%	XWAR
True Corp PCL (foreign shs)	237 400	352	THB	320	-32	0,02%	0,00%	XBKK
Globe Telecom	850	273	PHP	298	25	0,02%	0,00%	XPHS
Surya Citra Media Tbk PT	318 146	412	IDR	284	-128	0,02%	0,00%	XIDX
PLAY Communications SA	3 439	195	PLN	279	85	0,02%	0,00%	XWAR
Cyfrowy Polsat SA	3 603	194	PLN	234	40	0,02%	0,00%	XWAR
TELKOM SOUTH AFRICA	10 232	362	ZAR	224	-138	0,02%	0,00%	XJSE
Megacable Holdings SAB de CV	6 168	255	MXN	222	-33	0,01%	0,00%	XMEX
China Literature Ltd	4 200	343	HKD	154	-189	0,01%	0,00%	XHKG
Idea Cellular	191 226	757	INR	145	-612	0,01%	0,00%	XNSE
Fang Holdings Ltd	1 076	186	USD	27	-159	0,00%	0,00%	XNYS
Communication Services		175 229		182 353	7 124	12,25%		
Alibaba Group Holding Ltd	49 027	73 667	USD	91 376	17 709	6,14%	0,00%	XNYS
Naspers Ltd-N	11 439	14 442	ZAR	16 467	2 025	1,11%	0,00%	XJSE
Hyundai Mobis	4 158	6 999	KRW	8 088	1 089	0,54%	0,00%	XKRX
JD.com Inc	19 985	5 282	USD	6 187	905	0,42%	0,00%	XNGS
Kia Motors	16 304	3 831	KRW	5 488	1 657	0,37%	0,00%	XKRX
LG Electronics	8 988	5 400	KRW	4 924	-475	0,33%	0,01%	XKRX
Yum China Holdings Inc	11 598	3 727	USD	4 893	1 166	0,33%	0,00%	XNYS
TAL Education Group	11 257	3 084	USD	4 768	1 684	0,32%	0,00%	XNYS
New Oriental Education & Technology Group Inc	4 454	2 758	USD	4 746	1 988	0,32%	0,00%	XNYS
Hyundai Motor	4 815	4 591	KRW	4 409	-183	0,30%	0,00%	XKRX
Shenzhou International Group Holdings Ltd	30 887	2 886	HKD	3 968	1 082	0,27%	0,00%	XHKG
Trip.com Group Ltd	12 483	4 118	USD	3 679	-439	0,25%	0,00%	XNGS
Magazine Luiza SA	34 829	1 311	BRL	3 629	2 318	0,24%	0,00%	BVMF
Home Product Center PCL	705 500	2 560	THB	3 311	752	0,22%	0,01%	XBKK
Meituan Dianping	27 400	1 973	HKD	3 149	1 176	0,21%	0,00%	XHKG
Anta Sports Products Ltd	35 061	1 424	HKD	2 758	1 334	0,19%	0,00%	XHKG
Maruti Suzuki India Ltd	2 558	2 363	INR	2 320	-43	0,16%	0,00%	XNSE
B2W Cia Digital	16 695	1 368	BRL	2 292	925	0,15%	0,00%	BVMF
Hanon Systems	26 915	2 321	KRW	2 280	-41	0,15%	0,01%	XKRX
Hankook Tire CO Ltd	8 061	2 921	KRW	2 055	-866	0,14%	0,01%	XKRX
Vipshop Holdings Ltd	15 321	1 331	USD	1 908	577	0,13%	0,00%	XNYS
Huazhu Group Ltd	5 330	1 930	USD	1 877	-53	0,13%	0,00%	XNGS
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	8 822	737	TWD	1 766	1 029	0,12%	0,00%	XTAI
Coway Co Ltd	2 445	1 577	KRW	1 730	153	0,12%	0,00%	XKRX
LI NING CO	64 500	1 570	HKD	1 698	129	0,11%	0,00%	XHKG
Mahindra & Mahindra	24 000	2 183	INR	1 571	-612	0,11%	0,00%	XNSE
Pinduoduo Inc	4 579	1 039	USD	1 522	483	0,10%	0,00%	XNGS
HLB Inc	1 659	1 121	KRW	1 448	328	0,10%	0,00%	XKOS
Titan Co Ltd	9 660	963	INR	1 413	450	0,09%	0,00%	XNSE
Eicher Motors Ltd	490	1 759	INR	1 358	-400	0,09%	0,00%	XNSE
Haier Electronics Group Co Ltd	46 640	1 082	HKD	1 281	199	0,09%	0,00%	XHKG
Kroton Educacional SA	50 479	1 553	BRL	1 260	-293	0,08%	0,00%	BVMF
Guangzhou Automobile Group-H	113 938	1 339	HKD	1 246	-93	0,08%	0,00%	XHKG
Lojas Renner	10 006	762	BRL	1 228	466	0,08%	0,00%	BVMF
Bajaj Auto	3 105	1 082	INR	1 217	135	0,08%	0,00%	XNSE
Kangwon Land	5 380	1 216	KRW	1 210	-6	0,08%	0,00%	XKRX
Brilliance Chi	130 000	1 323	HKD	1 185	-139	0,08%	0,00%	XHKG
Woolworths Holdings Ltd	33 219	1 207	ZAR	1 015	-193	0,07%	0,00%	XJSE
Haidilao International Holding Ltd	28 000	1 085	HKD	988	-97	0,07%	0,00%	XHKG
POU CHEN CORP	85 655	850	TWD	984	135	0,07%	0,00%	XTAI
Genting Malaysia	131 000	1 129	MYR	926	-203	0,06%	0,00%	XKLS
BYD CO H	21 081	1 363	HKD	924	-440	0,06%	0,00%	XHKG
Cheng Shin Rubber Industry	74 274	953	TWD	910	-43	0,06%	0,00%	XTAI
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	20 389	1 184	MXN	891	-293	0,06%	0,01%	XMEX
NIO Inc	24 542	740	USD	867	127	0,06%	0,00%	XNYS
Feng TAY Enterprise Co Ltd	13 480	455	TWD	771	315	0,05%	0,00%	XTAI
Lojas Americanas SA (pref shs)	13 558	545	BRL	767	222	0,05%	0,00%	BVMF

Hero MotoCorp Ltd	2 550	1 109	INR	767	-342	0,05%	0,00%	XNSE
Tata Motors	32 376	1 343	INR	738	-605	0,05%	0,00%	XNSE
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	20 500	584	HKD	738	154	0,05%	0,00%	XHKG
Foschini Group Ltd	7 761	864	ZAR	729	-135	0,05%	0,00%	XJSE
China East Education Holdings Ltd	39 500	723	HKD	727	4	0,05%	0,00%	XHKG
Minor International PCL (foreign shares)	64 700	641	THB	683	42	0,05%	0,00%	XBKK
MR PRICE GROUP LTD	5 611	811	ZAR	643	-168	0,04%	0,00%	XJSE
Page Industries Ltd	221	712	INR	636	-76	0,04%	0,00%	XNSE
Motherson Sumi Systems Ltd	33 648	803	INR	607	-196	0,04%	0,00%	XNSE
Jollibee Foods Corporation	14 520	618	PHP	544	-74	0,04%	0,00%	XPHS
Giant Manufacturing Co Ltd	8 251	350	TWD	515	165	0,03%	0,00%	XTAI
Bosch Ltd	270	656	INR	511	-145	0,03%	0,00%	XNSE
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	18 800	589	HKD	506	-83	0,03%	0,00%	XHKG
Bharat Forge Ltd	8 311	576	INR	494	-82	0,03%	0,00%	XNSE
Nien Made Enterprise Co Ltd	6 000	461	TWD	487	26	0,03%	0,00%	XTAI
Alsea SAB de CV	18 774	481	MXN	435	-46	0,03%	0,00%	XMEX
BAIC Motor Corp Ltd	86 000	566	HKD	429	-138	0,03%	0,00%	XHKG
Formosa Taffeta Co	41 000	373	TWD	411	38	0,03%	0,00%	XTAI
LPP SA	19	381	PLN	389	8	0,03%	0,00%	XWAR
Tatung Co	62 000	613	TWD	382	-231	0,03%	0,00%	XTAI
Truworths International Ltd	11 752	682	ZAR	363	-318	0,02%	0,00%	XJSE
Lotte Shopping	280	434	KRW	288	-146	0,02%	0,00%	XKRX
JUMBO S.A.	1 533	198	EUR	280	82	0,02%	0,00%	XATH
Motus Holdings Ltd	5 372	435	ZAR	276	-159	0,02%	0,00%	XJSE
GOME Electrical Appliances Holding Ltd	327 475	284	HKD	266	-18	0,02%	0,00%	XHKG
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	40 500	308	HKD	263	-45	0,02%	0,00%	XHKG
Matahari Department Store Tbk PT	97 363	558	IDR	259	-299	0,02%	0,00%	XIDX
CCC SA	951	392	PLN	243	-149	0,02%	0,00%	XWAR
Minh Group Ltd	7 826	352	HKD	243	-109	0,02%	0,00%	XHKG
Nexteer Automotive Group Ltd	30 000	447	HKD	239	-208	0,02%	0,00%	XHKG
Hotel Shilla Co Ltd	295	222	KRW	204	-19	0,01%	0,00%	XKRX
HYUNDAI WIA CORP	527	253	KRW	201	-52	0,01%	0,00%	XKRX
Baozun Inc	686	239	USD	200	-39	0,01%	0,00%	XNGS
Ford Otomotiv Sanayi AS	1 673	191	TRY	175	-16	0,01%	0,00%	XIST
Hyosung TNC Co Ltd	131	299	KRW	154	-145	0,01%	0,00%	XKRX
UMW Holdings	15 400	198	MYR	149	-50	0,01%	0,00%	XKLS
CHINA TRAVEL INT'L	88 000	297	HKD	137	-160	0,01%	0,00%	XHKG
SKYWORTH DIGITAL HLDGS	50 000	201	HKD	127	-74	0,01%	0,00%	XHKG
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	3 115	203	TRY	124	-79	0,01%	0,00%	XIST
Arcelik	2 716	124	TRY	84	-41	0,01%	0,00%	XIST
HengTen Networks Group Ltd	624 000	198	HKD	78	-119	0,01%	0,00%	XHKG
Shinsegae Department Store	31	47	KRW	68	21	0,00%	0,00%	XKRX
Hanssem Co Ltd	114	138	KRW	54	-85	0,00%	0,00%	XKRX
OPAP SA	435	41	EUR	50	9	0,00%	0,00%	XATH
China First Capital Group Ltd	130 000	566	HKD	40	-526	0,00%	0,00%	XHKG
Steinhoff International Holdings N.V	37 360	1 296	ZAR	20	-1 276	0,00%	0,00%	XJSE
Lojas Americanas SA (Right Shs, 12/2019)	131	0	BRL	3	3	0,00%		BVMF
Consumer Discretionary		200 959		230 705	29 747	15,49%		
Ambev SA (ADR)	151 215	6 807	USD	6 192	-615	0,42%	0,00%	XNYS
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	70 341	5 322	MXN	5 848	526	0,39%	0,00%	XMEX
Hindustan Unilever	20 746	3 546	INR	4 911	1 365	0,33%	0,00%	XNSE
UNI-President Enterprises	171 000	3 280	TWD	3 719	439	0,25%	0,00%	XTAI
LG Household & Health	347	3 031	KRW	3 325	294	0,22%	0,00%	XKRX
China Mengniu Dairy Co	87 368	2 234	HKD	3 104	869	0,21%	0,00%	XHKG
Cia Brasileira de Distribuicao (pref shs)	15 159	2 755	BRL	2 902	148	0,19%	0,01%	BVMF
Want Want China Holdings Ltd	318 927	2 259	HKD	2 618	359	0,18%	0,00%	XHKG
China Resources Beer Holdings	52 000	1 579	HKD	2 528	949	0,17%	0,00%	XHKG
Hengan International Group Co Ltd	34 406	2 397	HKD	2 153	-243	0,14%	0,00%	XHKG
Magnit PJSC (GDR)	16 948	2 457	USD	1 795	-662	0,12%	0,00%	XLON

Unilever Indonesia	67 378	1 782	IDR	1 791	9	0,12%	0,00%	XIDX
Amorepacific Corp	1 151	2 231	KRW	1 749	-482	0,12%	0,00%	XKRX
Bid Corp Ltd	8 176	1 425	ZAR	1 697	271	0,11%	0,00%	XJSE
SUN ART RETAIL GROUP LTD	158 227	1 536	HKD	1 686	151	0,11%	0,00%	XHKG
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	109 402	1 649	HKD	1 641	-8	0,11%	0,00%	XHKG
PPB Group	40 020	1 294	MYR	1 620	326	0,11%	0,00%	XKLS
BRF SA (ADR)	20 808	1 394	USD	1 591	197	0,11%	0,00%	XNYS
Nestle India Ltd	773	820	INR	1 407	587	0,09%	0,00%	XNSE
X5 RETAIL GROUP GDR(USD)	4 402	1 017	USD	1 335	317	0,09%	0,00%	XLON
United Spirits Ltd	16 149	1 197	INR	1 192	-5	0,08%	0,00%	XNSE
Tsingtao Brewery	20 000	792	HKD	1 181	388	0,08%	0,00%	XHKG
Nestle Malaysia Bhd	3 500	1 041	MYR	1 105	64	0,07%	0,00%	XKLS
Kimberly-Clark Mexico A	60 510	771	MXN	1 056	285	0,07%	0,00%	XMEX
Grupo Bimbo A	65 905	1 142	MXN	1 056	-86	0,07%	0,00%	XMEX
UNI-PRESIDENT CHINA HLDG	114 000	1 077	HKD	1 052	-25	0,07%	0,00%	XHKG
Avenue Supermarts Ltd	4 602	840	INR	1 042	202	0,07%	0,00%	XNSE
Godrej Consumer Products Ltd	11 302	982	INR	952	-30	0,06%	0,00%	XNSE
Arca Continental SAB de CV	20 147	1 009	MXN	937	-72	0,06%	0,00%	XMEX
UNIVERSAL ROBINA CORP	36 030	730	PHP	906	176	0,06%	0,00%	XPHS
Charoen Pokphand Foods (foreign shs)	108 300	693	THB	874	180	0,06%	0,00%	XBKK
CJ Cheiljedang Corp	451	1 178	KRW	865	-313	0,06%	0,00%	XKRX
Marico Ltd	20 144	819	INR	847	28	0,06%	0,00%	XNSE
Shoprite Holdings Ltd	10 306	1 368	ZAR	816	-552	0,05%	0,00%	XJSE
LG Household & Health Care Ltd	139	669	KRW	814	146	0,05%	0,01%	XKRX
Coca-Cola Femsa SAB De CV	15 188	813	MXN	812	-1	0,05%	0,00%	XMEX
Dabur India	14 031	615	INR	792	176	0,05%	0,00%	XNSE
Britannia Industries Ltd	1 935	655	INR	721	67	0,05%	0,00%	XNSE
Dali Foods Group Co Ltd	109 500	700	HKD	713	12	0,05%	0,00%	XHKG
Gruma SAB de CV	7 475	770	MXN	675	-94	0,05%	0,00%	XMEX
Berli Jucker PCL (foreign shs)	51 300	745	THB	632	-113	0,04%	0,00%	XBKK
Natura &Co Holding SA	7 444	309	BRL	629	319	0,04%	0,00%	BVMF
Yihai International Holding Ltd	11 180	249	HKD	576	327	0,04%	0,00%	XHKG
QL Resources Bhd	31 848	405	MYR	556	151	0,04%	0,00%	XKLS
Amorepacific Group	868	718	KRW	545	-172	0,04%	0,00%	XKRX
Charoen Pokphand Indonesia Tbk	128 600	393	IDR	529	136	0,04%	0,00%	XIDX
Fraser & Neave Holdings Bhd	6 800	521	MYR	509	-12	0,03%	0,00%	XKLS
Spar Group Ltd	3 799	444	ZAR	472	27	0,03%	0,00%	XJSE
Clicks Group Ltd	2 809	331	ZAR	453	122	0,03%	0,00%	XJSE
CHINA AGRI HOLDINGS	97 000	313	HKD	452	139	0,03%	0,00%	XHKG
E-Mart co Ltd	465	744	KRW	450	-293	0,03%	0,00%	XKRX
TIGER BRANDS	3 385	640	ZAR	448	-191	0,03%	0,00%	XJSE
Orion Corp/Republic of Korea	443	409	KRW	355	-54	0,02%	0,00%	XKRX
Pick n Pay Stores Ltd	6 681	298	ZAR	268	-29	0,02%	0,00%	XJSE
STANDARD FOODS CORP	13 000	265	TWD	265	0	0,02%	0,00%	XTAI
Amorpacific Corp - PFD	380	428	KRW	258	-170	0,02%	0,00%	XKRX
Thai Union Group PCL (foreign shs)	64 300	289	THB	255	-35	0,02%	0,00%	XBKK
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	3 476	270	TRY	239	-30	0,02%	0,00%	XIST
Pioneer Foods Ltd	3 096	208	ZAR	214	6	0,01%	0,00%	XJSE
BGF retail Co Ltd/New	85	97	KRW	109	12	0,01%	0,00%	XKRX
Oceana Group Ltd	875	50	ZAR	34	-16	0,00%	0,00%	XJSE
Raia Drogasil SA	14	3	BRL	3	1	0,00%	0,00%	BVMF
Consumer Staples		74 803		80 274	5 471	5,39%		
Reliance Industries Ltd	80 346	9 562	INR	14 976	5 414	1,01%	0,00%	XNSE
Lukoil PJSC	15 224	12 034	USD	13 268	1 234	0,89%	0,00%	XLON
NovaTek PJSC (GDR)	4 057	4 921	USD	7 237	2 316	0,49%	0,00%	XLON
Cnooc Ltd	433 000	6 287	HKD	6 329	41	0,43%	0,00%	XHKG
China Petroleum & Chemical	1 130 090	7 721	HKD	5 977	-1 744	0,40%	0,00%	XHKG
PTT Pcl (foreign shs)	453 200	5 497	THB	5 850	352	0,39%	0,00%	XBKK
Surgutneftegas PJSC (ADR)	73 903	2 774	USD	5 237	2 463	0,35%	0,00%	XLON

MOL Hungarian Oil & Gas PLC	52 094	4 768	HUF	4 568	-200	0,31%	0,01%	XBUD
ROSNEFT OJSC-REG S GDR	67 964	4 000	USD	4 305	304	0,29%	0,00%	XLON
Cosan On	26 889	2 307	BRL	4 086	1 779	0,27%	0,01%	BVMF
SK Innovation Co Ltd	3 361	4 924	KRW	3 831	-1 093	0,26%	0,00%	XKRX
Ultrapar Participacoes SA SHS	65 330	4 417	BRL	3 636	-781	0,24%	0,01%	BVMF
FORMOSA PETROCHEMICAL CO	116 368	3 536	TWD	3 326	-210	0,22%	0,00%	XTAI
S-Oil Corporation	3 684	3 172	KRW	2 668	-504	0,18%	0,00%	XKRX
Polski Koncern Naftowy Orlen	12 257	2 669	PLN	2 441	-228	0,16%	0,00%	XWAR
PTT Exploration and Production (foreign shs)	60 000	1 777	THB	2 191	415	0,15%	0,00%	XBKK
Ecopetrol SA (ADR)	8 778	1 416	USD	1 540	124	0,10%	0,00%	XNYS
China Oilfield Services	108 836	845	HKD	1 500	655	0,10%	0,01%	XHKG
Bharat Petroleum Corp Ltd	21 460	1 086	INR	1 299	212	0,09%	0,00%	XNSE
Polskie Gornictwo Naftowe i	123 380	1 700	PLN	1 239	-461	0,08%	0,00%	XWAR
Dialog Group BHD	167 000	944	MYR	1 238	294	0,08%	0,00%	XKLS
Thai Oil PCL (foreign shs)	54 400	1 287	THB	1 113	-174	0,07%	0,00%	XBKK
Grupa Lotos SA	5 122	676	PLN	993	317	0,07%	0,00%	XWAR
Hindustan Petroleum Corp Ltd	30 408	1 224	INR	990	-233	0,07%	0,00%	XNSE
Petronas Dagangan	17 600	896	MYR	873	-22	0,06%	0,00%	XKLS
Tupras-Rurkiye Petrol Rafinerileri	4 635	981	TRY	868	-114	0,06%	0,00%	XIST
Indian Oil Corp Ltd	54 973	1 098	INR	850	-249	0,06%	0,00%	XNSE
Petronet LNG Ltd	23 751	690	INR	783	93	0,05%	0,00%	XNSE
GS Holding Corp	1 676	766	KRW	657	-109	0,04%	0,00%	XKRX
YPF SA	4 209	659	USD	428	-231	0,03%	0,00%	XNYS
IRPC PCL (foreign shares)	356 200	660	THB	385	-276	0,03%	0,00%	XBKK
Reliance Industries Ltd (GDR)	653	151	USD	244	93	0,02%	0,00%	XLON
Sapura Energy Bhd	384 700	671	MYR	223	-448	0,01%	0,00%	XKLS
Energy	96 118			105 149	9 031	7,06%		
China Construction Bank - H	2 983 806	22 089	HKD	22 647	557	1,52%	0,00%	XHKG
Ping An Insurance Group	155 285	12 052	HKD	16 129	4 077	1,08%	0,00%	XHKG
Industrial and Commercial Bank of China	2 217 112	13 996	HKD	15 002	1 007	1,01%	0,00%	XHKG
Housing Development Finance	45 392	9 939	INR	13 482	3 542	0,91%	0,00%	XNSE
Sberbank of Russia PJSC	78 632	9 033	USD	11 359	2 326	0,76%	0,00%	XLON
Banco Bradesco SA	137 855	8 081	BRL	10 260	2 178	0,69%	0,00%	BVMF
Bank of China	2 526 129	10 058	HKD	9 487	-571	0,64%	0,00%	XHKG
Icici Bank	132 978	6 942	INR	8 822	1 881	0,59%	0,00%	XNSE
Itau Unibanco Holding SA (ADR)	103 774	7 711	USD	8 344	633	0,56%	0,00%	XNYS
Credicorp Ltd	3 880	7 134	USD	7 267	132	0,49%	0,00%	XNYS
Bank Central Asia	310 756	4 020	IDR	6 575	2 555	0,44%	0,00%	XIDX
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	68 182	3 911	BRL	6 400	2 489	0,43%	0,00%	BVMF
Shinhan Financial Group	19 182	6 445	KRW	6 318	-127	0,42%	0,00%	XKRX
KB Financial Group	16 970	6 773	KRW	6 144	-629	0,41%	0,00%	XKRX
China Life Insurance Co	231 240	5 134	HKD	5 646	512	0,38%	0,00%	XHKG
China Merchants Bank Co Ltd	118 741	3 822	HKD	5 363	1 541	0,36%	0,00%	XHKG
Axis Bank	54 817	3 494	INR	5 089	1 595	0,34%	0,00%	XNSE
Bank Rakyat Indonesia	1 822 640	3 467	IDR	5 076	1 610	0,34%	0,00%	XIDX
Banco do Brasil SA	42 326	3 597	BRL	4 884	1 286	0,33%	0,00%	BVMF
Banco Bradesco SA (ADR)	60 559	3 998	USD	4 763	765	0,32%	0,00%	XNYS
Public Bank Bhd	111 800	5 072	MYR	4 669	-403	0,31%	0,00%	XKLS
Firststrand Ltd	110 571	4 299	ZAR	4 364	65	0,29%	0,00%	XJSE
Banco Santander Chile (ADR)	20 761	5 343	USD	4 209	-1 135	0,28%	0,00%	XNYS
Standard Bank Group Ltd	38 211	4 484	ZAR	4 042	-442	0,27%	0,00%	XJSE
Malayan Banking	211 100	4 013	MYR	3 918	-94	0,26%	0,00%	XKLS
Agricultural Bank China - H	979 388	3 866	HKD	3 788	-77	0,25%	0,00%	XHKG
BANK OF COMMUNICATIONS H	584 372	3 616	HKD	3 651	35	0,25%	0,00%	XHKG
Cathay Financial Holding Co Ltd	285 762	3 862	TWD	3 564	-298	0,24%	0,00%	XTAI
Hana Financial Holdings	12 599	3 984	KRW	3 533	-451	0,24%	0,00%	XKRX
Mega Financial Holding CO	388 497	2 672	TWD	3 485	813	0,23%	0,00%	XTAI
First Financial Holding Co Ltd	483 788	2 757	TWD	3 361	604	0,23%	0,00%	XTAI
Itausa - Investimentos Itau SA (pref shs)	108 872	2 924	BRL	3 351	427	0,23%	0,00%	BVMF

Grupo Financiero Banorte SAB de CV	65 440	3 335	MXN	3 217	-118	0,22%	0,00%	XMEX
FUBON FINANCIAL HOLDING	232 678	3 072	TWD	3 165	93	0,21%	0,00%	XTAI
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS	378 460	1 777	TWD	3 095	1 318	0,21%	0,00%	XTAI
China Pacific Insurance Gr H	87 319	2 949	HKD	3 023	74	0,20%	0,00%	XHKG
OTP Bank	5 942	1 978	HUF	2 735	757	0,18%	0,00%	XBUD
Remgro Ltd	22 005	2 879	ZAR	2 696	-182	0,18%	0,00%	XJSE
Bajaj Finance Ltd	5 125	1 215	INR	2 672	1 457	0,18%	0,00%	XNSE
Samsung Fire Marine Insurance	1 361	2 802	KRW	2 518	-284	0,17%	0,00%	XKRX
China CITIC Bank Corporation Limited	477 380	2 509	HKD	2 514	5	0,17%	0,00%	XHKG
Bank Mandiri	516 616	2 155	IDR	2 510	355	0,17%	0,00%	XIDX
Banco Santander Brasil SA	23 041	1 761	BRL	2 492	731	0,17%	0,00%	BVMF
Woori Financial Group Inc	28 083	3 292	KRW	2 475	-816	0,17%	0,00%	XKRX
Kasikornbank PCL (foreign shs)	55 400	2 911	THB	2 446	-465	0,16%	0,00%	XBKK
Sanlam Ltd	46 279	2 197	ZAR	2 300	104	0,15%	0,00%	XJSE
Taiwan Cooperative Financial	365 023	1 615	TWD	2 220	605	0,15%	0,00%	XTAI
Postal Savings Bank of China Co Ltd	367 000	2 123	HKD	2 194	71	0,15%	0,00%	XHKG
Siam Commercial Bank (foreign shs)	60 900	2 134	THB	2 180	46	0,15%	0,00%	XBKK
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	27 260	2 466	PLN	2 180	-287	0,15%	0,00%	XWAR
Yuanta Financial Holding Co Ltd	366 050	1 398	TWD	2 168	770	0,15%	0,00%	XTAI
PICC Property & Casualty	204 592	1 956	HKD	2 167	211	0,15%	0,00%	XHKG
HUA NAN FINANCIAL HLDGS	328 972	1 413	TWD	2 122	708	0,14%	0,00%	XTAI
BB Seguridade Participacoes S/A	25 649	1 702	BRL	2 112	410	0,14%	0,00%	BVMF
CIMB Group Holdings Berhard	175 900	2 138	MYR	1 946	-192	0,13%	0,00%	XKLS
Samsung Life Insurance Co	3 378	2 801	KRW	1 912	-889	0,13%	0,00%	XKRX
Banco BTG Pactual SA	11 421	1 607	BRL	1 899	292	0,13%	0,00%	BVMF
BDO Unibank Inc	68 580	1 357	PHP	1 880	523	0,13%	0,00%	XPHS
Commercial International Bank Egypt SAE	40 828	1 396	USD	1 830	434	0,12%	0,00%	XLON
China Development Financial Holding Corp	602 344	1 648	TWD	1 718	70	0,12%	0,00%	XTAI
Powszechny Zaklad Ubezpiecze	17 943	1 731	PLN	1 667	-65	0,11%	0,00%	XWAR
China Minsheng Banking H	245 436	1 510	HKD	1 630	120	0,11%	0,00%	XHKG
State Bank of India	39 215	1 320	INR	1 611	292	0,11%	0,00%	XNSE
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	417 843	1 167	TWD	1 592	426	0,11%	0,00%	XTAI
Old Mutual Ltd	128 270	1 718	ZAR	1 585	-134	0,11%	0,00%	XJSE
Industrial Bank Of Korea	17 515	1 881	KRW	1 570	-311	0,11%	0,00%	XKRX
Chang Hwa Commercial Bank Ltd	233 068	1 038	TWD	1 551	513	0,10%	0,00%	XTAI
Absa Group Ltd	16 465	1 627	ZAR	1 545	-82	0,10%	0,00%	XJSE
Chailease Holding Co Ltd	37 882	947	TWD	1 532	586	0,10%	0,00%	XTAI
VTB Bank OJSC (GDR)	116 109	1 835	USD	1 493	-343	0,10%	0,00%	XLON
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	97 000	1 491	TWD	1 479	-13	0,10%	0,00%	XTAI
TAISHIN FINANCIAL HLDGS	338 080	1 185	TWD	1 437	252	0,10%	0,00%	XTAI
SBI Life Insurance Co Ltd	11 949	1 486	INR	1 415	-71	0,10%	0,00%	XNSE
CITIC Securities Co Ltd	70 206	1 221	HKD	1 408	187	0,09%	0,00%	XHKG
Bancolombia SA (ADR)	2 918	1 066	USD	1 405	339	0,09%	0,00%	XNYS
Bajaj Finserv Ltd	1 206	798	INR	1 395	597	0,09%	0,00%	XNSE
Porto Seguro	9 821	1 072	BRL	1 346	274	0,09%	0,00%	BVMF
Grupo de Inversiones Suramericana	14 636	1 539	COP	1 333	-206	0,09%	0,00%	XBOG
Grupo Financiero Inbursa-O	119 653	1 472	MXN	1 291	-181	0,09%	0,00%	XMEX
Hong Leong Bank	34 200	1 251	MYR	1 271	20	0,09%	0,00%	XKLS
Bancolombia	10 661	1 039	COP	1 256	217	0,08%	0,00%	XBOG
Mirae Asset Daewoo Co Ltd	20 712	1 395	KRW	1 188	-206	0,08%	0,00%	XKRX
Samsung Securities	3 968	1 040	KRW	1 164	124	0,08%	0,00%	XKRX
People's Insurance Co Group of China Ltd	316 521	1 135	HKD	1 157	22	0,08%	0,00%	XHKG
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	52 286	1 332	HKD	1 139	-193	0,08%	0,00%	XHKG
Shin Kong Financial Holding	373 713	1 012	TWD	1 134	122	0,08%	0,00%	XTAI
Sul America SA - Units	8 618	404	BRL	1 128	724	0,08%	0,00%	BVMF
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	6 358	1 102	INR	1 085	-17	0,07%	0,00%	XNSE
Bank Pekao SA	4 468	1 214	PLN	1 041	-173	0,07%	0,00%	XWAR
Nedbank Group	7 682	1 191	ZAR	1 035	-156	0,07%	0,00%	XJSE
Turkiye Garanti Bankasi	60 003	1 076	TRY	987	-89	0,07%	0,00%	XIST

New China Life Insurance Co Ltd	25 934	1 000	HKD	980	-20	0,07%	0,00%	XHKG
China Life Insurance co Ltd	127 918	942	TWD	960	18	0,06%	0,00%	XTAI
RHB Bank Bhd	76 300	847	MYR	947	100	0,06%	0,00%	KKLS
Haitong Securities Co Ltd	89 529	887	HKD	930	43	0,06%	0,00%	XHKG
HDFC Life Insurance Co Ltd	12 057	923	INR	929	6	0,06%	0,00%	XNSE
Eurobank Ergasias S.A	102 375	838	EUR	929	91	0,06%	0,00%	XATH
Bank Negara Indonesia	180 824	808	IDR	898	91	0,06%	0,00%	XIDX
Komercni Banka AS	2 717	914	CZK	875	-39	0,06%	0,00%	XPRA
Alpha Bank	44 391	795	EUR	842	47	0,06%	0,00%	XATH
Dongbu Insurance	1 970	1 016	KRW	783	-233	0,05%	0,00%	XKRX
Metropolitan Bank & Trust	66 297	741	PHP	763	21	0,05%	0,00%	XPHS
Krung Thai Bank (foreign shs)	155 800	705	THB	750	45	0,05%	0,00%	XBKK
Huatai Securities Co Ltd	47 761	685	HKD	742	57	0,05%	0,00%	XHKG
AMMB Holdings Berhad	86 600	732	MYR	727	-5	0,05%	0,00%	KKLS
TAIWAN BUSINESS BANK	195 468	438	TWD	722	284	0,05%	0,00%	XTAI
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	11 892	759	INR	706	-53	0,05%	0,00%	XNSE
PSG Group Ltd	4 453	639	ZAR	655	16	0,04%	0,00%	XJSE
Hong Leong Financial Group	17 400	658	MYR	632	-27	0,04%	0,00%	KKLS
Bank of the Philippine Islands	40 472	621	PHP	617	-4	0,04%	0,00%	XPHS
China Everbright Bank Co Ltd	145 315	556	HKD	593	37	0,04%	0,00%	XHKG
Grupo Aval Acciones y Valores	151 555	464	COP	593	128	0,04%	0,00%	XBOG
Shriram Transport Finance Co Ltd	4 092	662	INR	590	-72	0,04%	0,00%	XNSE
Investec Ltd SA	11 065	676	ZAR	577	-100	0,04%	0,00%	XJSE
RMB HOLDINGS	11 197	495	ZAR	566	71	0,04%	0,00%	XJSE
Türkiye İs Bankası	59 208	772	TRY	560	-211	0,04%	0,00%	XIST
Noah Holdings Ltd	1 724	715	USD	536	-179	0,04%	0,00%	XNYS
Santander Bank Polska SA	721	571	PLN	514	-56	0,03%	0,00%	XWAR
Discovery Limited	6 621	626	ZAR	502	-124	0,03%	0,00%	XJSE
Hacı Ömer Sabancı Holding AS	35 010	679	TRY	493	-185	0,03%	0,00%	XIST
Far East Horizon Ltd	59 000	449	HKD	486	36	0,03%	0,00%	XHKG
China Huarong Asset Management Co Ltd	348 737	555	HKD	484	-71	0,03%	0,00%	XHKG
LIC Housing Finance Ltd	8 890	554	INR	475	-79	0,03%	0,00%	XNSE
Rural Electrification	26 858	438	INR	473	35	0,03%	0,00%	XNSE
China Cinda Asset Management Co Ltd	233 048	667	HKD	465	-202	0,03%	0,00%	XHKG
NH Investment & Securities Co Ltd	4 758	526	KRW	459	-67	0,03%	0,00%	XKRX
China Galaxy Securities Co Ltd	83 482	445	HKD	432	-13	0,03%	0,00%	XHKG
Akbank	35 758	480	TRY	428	-52	0,03%	0,00%	XIST
China International Capital Corp Ltd	23 600	390	HKD	400	9	0,03%	0,00%	XHKG
Mahindra & Mahindra Financial Services Limited	9 316	545	INR	370	-176	0,02%	0,00%	XNSE
Momentum Metropolitan Holdings	24 785	342	ZAR	340	-2	0,02%	0,00%	XJSE
Banco Macro SA-Adr	1 047	669	USD	334	-336	0,02%	0,00%	XNYS
GF Securities Co Ltd	30 684	452	HKD	328	-124	0,02%	0,00%	XHKG
National Bank of Greece	10 786	277	EUR	321	45	0,02%	0,00%	XATH
Muangthai Capital PCL	16 922	213	THB	316	103	0,02%	0,00%	XBKK
Bangkok Bank PCL	6 700	307	THB	314	7	0,02%	0,00%	XBKK
Metro Pacific Investments Corp	493 800	433	PHP	298	-135	0,02%	0,00%	XPHS
Bank Danamon Indonesia TBK	112 000	425	IDR	280	-145	0,02%	0,00%	XIDX
Sberbank of Russia (ADR)	1 874	215	EUR	273	58	0,02%	0,00%	XFRA
mBank SA	293	275	PLN	265	-10	0,02%	0,00%	XWAR
Moneta Money Bank AS	7 879	224	CZK	260	36	0,02%	0,00%	XPRA
Power Finance Corp Ltd	16 318	200	INR	237	37	0,02%	0,00%	XNSE
China Everbright Ltd	14 147	263	HKD	232	-30	0,02%	0,00%	XHKG
Security Bank Corp	6 780	198	PHP	229	31	0,02%	0,00%	XPHS
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd	7 100	195	HKD	225	30	0,02%	0,00%	XHKG
DLF Ltd	7 826	228	INR	222	-5	0,01%	0,00%	XNSE
LIBERTY HOLDINGS	3 028	269	ZAR	211	-59	0,01%	0,00%	XJSE
Capitec Bank Holdings Ltd	229	130	ZAR	208	79	0,01%	0,00%	XJSE
Gentera SAB de CV	22 528	218	MXN	204	-14	0,01%	0,00%	XMEX
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	992	294	KRW	203	-91	0,01%	0,00%	XKRX

HDFC Asset Management Co Ltd	498	199	INR	196	-3	0,01%	0,00%	XNSE
Alior Bank SA	2 852	463	PLN	190	-273	0,01%	0,00%	XWAR
Rand Merchant Investment Holdings Ltd	9 147	206	ZAR	177	-29	0,01%	0,00%	XJSE
Guotai Junan Securities Co Ltd	10 600	195	HKD	165	-30	0,01%	0,00%	XHKG
YAPI VE KREDI BANKASI	43 412	248	TRY	159	-89	0,01%	0,00%	XIST
Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	116 925	253	IDR	157	-96	0,01%	0,00%	XIDX
Chongqing Rural Commercial Bank	27 390	144	HKD	123	-22	0,01%	0,00%	XHKG
Indiabulls Housing Finance Ltd	2 763	393	INR	107	-286	0,01%	0,00%	XNSE
Yes Bank Ltd	17 511	559	INR	101	-458	0,01%	0,00%	XNSE
Turkiye Vakiflar Bankasi Tao	12 225	165	TRY	99	-66	0,01%	0,00%	XIST
TMB Bank PCL (foreign shs)	180 500	111	THB	89	-22	0,01%	0,00%	XBKK
TURKIYE HALK BANKASI	10 012	245	TRY	87	-158	0,01%	0,00%	XIST
Bangkok Bank PCL (foreign shs)	1 400	66	THB	66	-1	0,00%	0,00%	XBKK
Mirae Asset Daewoo Co Ltd	1 802	66	KRW	56	-10	0,00%		XKRX
Hanwha Life Insurance Co Ltd	2 956	158	KRW	52	-106	0,00%	0,00%	XKRX
Coronation Fund Managers Ltd	1 390	72	ZAR	35	-37	0,00%	0,00%	XJSE
Brait SE	3 942	120	ZAR	34	-85	0,00%	0,00%	XJSE
IDFC First Bank Ltd	1 002	7	INR	6	-2	0,00%	0,00%	XNSE
China Ding Yi Feng Holdings Ltd	28 893	726	HKD	0	-726	0,00%	0,00%	XHKG
Financials		334 907		365 830	30 923	24,57%		
Celltrion	2 969	5 374	KRW	4 083	-1 291	0,27%	0,00%	XKRX
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	142 000	2 807	HKD	2 975	168	0,20%	0,00%	XHKG
Samsung Biologics Co Ltd	879	2 687	KRW	2 892	205	0,19%	0,00%	XKRX
Sino Biopharmaceutical Ltd	183 781	1 692	HKD	2 259	567	0,15%	0,00%	XHKG
Hypermarcas SA	28 781	2 297	BRL	2 244	-53	0,15%	0,00%	BVMF
Bangkok Dusit Medical Services PCL (foreign shs)	285 100	1 865	THB	2 175	310	0,15%	0,00%	XBKK
IHH Healthcare Bhd	168 700	1 927	MYR	1 982	55	0,13%	0,00%	XKLS
Wuxi Biologics Cayman Inc	15 500	1 293	HKD	1 724	432	0,12%	0,00%	XHKG
Sun Pharmaceutical Indus	25 748	1 655	INR	1 371	-284	0,09%	0,00%	XNSE
Richter Gedeon Nyrt	6 276	1 212	HUF	1 201	-11	0,08%	0,00%	XBUD
Dr Reddy's Laboratories Ltd	3 284	922	INR	1 162	240	0,08%	0,00%	XNSE
SINOPHARM GROUP CO H	35 732	1 351	HKD	1 146	-204	0,08%	0,00%	XHKG
Alibaba Health Information Tec	112 119	723	HKD	1 138	415	0,08%	0,00%	XHKG
Aspen Pharmacare Holdings	13 571	1 824	ZAR	1 017	-808	0,07%	0,00%	XJSE
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	80 745	555	HKD	851	296	0,06%	0,00%	XHKG
Kalbe Farma Tbk PT	823 200	733	IDR	844	111	0,06%	0,00%	XIDX
Notre Dame Intermedica Participacoes SA	5 413	807	BRL	807	0	0,05%	0,00%	BVMF
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	26 000	717	HKD	759	43	0,05%	0,00%	XHKG
Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	11 500	754	HKD	737	-17	0,05%	0,00%	XHKG
CIPLA Ltd	11 808	822	INR	695	-127	0,05%	0,00%	XNSE
Life Healthcare Group Holdings Pte Ltd.	44 489	686	ZAR	689	3	0,05%	0,00%	XJSE
Genscript Biotech Corp	34 000	599	HKD	679	80	0,05%	0,00%	XHKG
Innovent Biologics Inc	22 500	713	HKD	674	-39	0,05%	0,00%	XHKG
Hartalega Holdings Bhd	55 600	553	MYR	655	101	0,04%	0,00%	XKLS
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	36 355	772	HKD	622	-150	0,04%	0,00%	XHKG
LUPIN	6 302	653	INR	592	-61	0,04%	0,00%	XNSE
China Resources Pharmaceutical Group Ltd	67 500	802	HKD	550	-251	0,04%	0,00%	XHKG
Top Glove Corp Bhd	53 000	617	MYR	535	-82	0,04%	0,00%	XKLS
3SBio Inc	45 866	749	HKD	522	-227	0,04%	0,00%	XHKG
Divi's Laboratories Ltd	2 261	408	INR	514	106	0,03%	0,00%	XNSE
Netcare Ltd	38 297	614	ZAR	468	-146	0,03%	0,00%	XJSE
Hutchison China MediTech Ltd	1 907	539	USD	420	-119	0,03%	0,00%	XNGS
Aurobindo Pharma Ltd	7 414	612	INR	417	-195	0,03%	0,00%	XNSE
Bumrungrad Hospital PCL (foreign shs)	8 600	465	THB	371	-94	0,02%	0,00%	XBKK
Sillajen Inc	3 027	1 440	KRW	335	-1 106	0,02%	0,00%	XKOS
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	1 640	245	INR	291	47	0,02%	0,00%	XNSE
China Medical System Holdings Ltd	22 000	310	HKD	278	-31	0,02%	0,00%	XHKG
Piramal Enterprises Ltd	1 456	303	INR	273	-29	0,02%	0,00%	XNSE
Celltrion Healthcare Co Ltd	656	373	KRW	264	-109	0,02%	0,00%	XKOS

SSY Group Ltd	36 000	324	HKD	256	-68	0,02%	0,00%	XHKG
Cadila Healthcare Ltd	6 701	291	INR	210	-81	0,01%	0,00%	XNSE
China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	46 000	344	HKD	195	-149	0,01%	0,00%	XHKG
Luye Pharma Group Ltd	22 500	201	HKD	148	-53	0,01%	0,00%	XHKG
Glenmark Pharmaceuticals Ltd	3 347	235	INR	143	-92	0,01%	0,00%	XNSE
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	131 000	214	HKD	137	-76	0,01%	0,00%	XHKG
TaiMed Biologics Inc	4 000	190	TWD	116	-73	0,01%	0,00%	ROCO
Medy-Tox Inc	37	110	KRW	85	-25	0,01%	0,00%	XKOS
Helixmith Co Ltd	117	154	KRW	82	-71	0,01%	0,00%	XKOS
Hanmi Science Co Ltd	174	117	KRW	51	-66	0,00%	0,00%	XKRX
Hanmi Pharm Co Ltd	14	50	KRW	32	-17	0,00%	0,00%	XKRX
Yuhan Corp	16	21	KRW	28	7	0,00%	0,00%	XKRX
Piramal Enterprises Ltd (Rights,122019)	192	0	INR	5	5	0,00%		XBOM
Health Care		45 722		42 703	-3 019	2,87%		
LG Corp	12 963	7 547	KRW	7 269	-277	0,49%	0,01%	XKRX
Airports of Thailand (foreign shs)	196 900	3 234	THB	4 289	1 055	0,29%	0,00%	XBKK
Samsung C&T Corp	4 882	4 768	KRW	4 025	-743	0,27%	0,00%	XKRX
Rumo SA	67 739	2 290	BRL	3 862	1 572	0,26%	0,00%	BVMF
Citic Pacific	273 459	3 284	HKD	3 213	-70	0,22%	0,00%	XHKG
Latam Airlines Group SA (ADR)	33 814	3 288	USD	3 019	-269	0,20%	0,01%	XNYS
ZTO Express Cayman Inc	14 123	2 506	USD	2 898	392	0,19%	0,00%	XNYS
China Conch Venture Holdings Ltd	62 944	1 407	HKD	2 414	1 007	0,16%	0,00%	XHKG
SM Investments	11 290	1 584	PHP	2 043	459	0,14%	0,00%	XPHS
Fosun International Ltd	156 392	2 505	HKD	2 004	-501	0,13%	0,00%	XHKG
BOC Aviation Ltd	18 100	1 258	HKD	1 618	359	0,11%	0,00%	XHKG
Country Garden Services Holdings Co Ltd	51 674	1 002	HKD	1 530	528	0,10%	0,00%	XHKG
China Communications Construction	211 402	1 789	HKD	1 514	-275	0,10%	0,00%	XHKG
Hyundai Heavy Industries	1 572	1 545	KRW	1 511	-34	0,10%	0,00%	XKRX
China Merchants Holding	99 457	1 709	HKD	1 478	-231	0,10%	0,00%	XHKG
WEG SA	19 465	772	BRL	1 474	702	0,10%	0,00%	BVMF
Bidvest Group Ltd	11 157	1 383	ZAR	1 436	53	0,10%	0,00%	XJSE
Weichai Power	74 356	748	HKD	1 379	631	0,09%	0,00%	XHKG
Hyundai Robotics Co Ltd	516	1 517	KRW	1 325	-191	0,09%	0,00%	XKRX
MISC Bhd	73 700	954	MYR	1 322	368	0,09%	0,00%	XKLS
JG Summit Holdings Inc	93 910	871	PHP	1 317	446	0,09%	0,00%	XPHS
Samsung Heavy Industries	23 753	1 477	KRW	1 312	-165	0,09%	0,00%	XKRX
Grupo Aeropacifico B	12 210	907	MXN	1 277	369	0,09%	0,00%	XMEX
Far Eastern New Century	145 603	1 116	TWD	1 274	158	0,09%	0,00%	XTAI
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	13 951	1 114	MXN	1 256	143	0,08%	0,00%	XMEX
Localiza Rent a Car	12 021	699	BRL	1 245	546	0,08%	0,00%	BVMF
CCR S.A.	28 877	825	BRL	1 197	373	0,08%	0,00%	BVMF
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	7 168	1 070	MXN	1 181	111	0,08%	0,00%	XMEX
Taiwan High Speed Rail Corp	104 906	728	TWD	1 181	453	0,08%	0,00%	XTAI
Ayala Corp	8 035	1 157	PHP	1 095	-62	0,07%	0,00%	XPHS
CRRC Corp Ltd	165 269	1 186	HKD	1 059	-127	0,07%	0,00%	XHKG
51job Inc	1 389	1 113	USD	1 036	-77	0,07%	0,00%	XNGS
Shenzhen International Holdings Ltd	52 000	878	HKD	1 004	126	0,07%	0,00%	XHKG
Embraer SA	22 557	1 161	BRL	972	-189	0,07%	0,00%	BVMF
Koc Holding AS	30 897	809	TRY	927	118	0,06%	0,00%	XIST
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	128 710	1 243	HKD	907	-335	0,06%	0,00%	XHKG
Hyundai Engineering & Construction	2 725	890	KRW	876	-14	0,06%	0,00%	XKRX
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	18 492	710	INR	833	123	0,06%	0,00%	XNSE
Hyundai Glovis Co Ltd	759	774	KRW	825	50	0,06%	0,00%	XKRX
Malaysia Airports Holdings Bhd	49 400	854	MYR	807	-47	0,05%	0,00%	XKLS
China Lessor Group Holdings Ltd	71 000	781	HKD	800	19	0,05%	0,00%	XHKG
Bangkok Expressway & Metro PCL (foreign shs)	238 300	449	THB	762	313	0,05%	0,00%	XBKK
China Railway Construction Corp Ltd	77 900	772	HKD	749	-22	0,05%	0,00%	XHKG
BTS Group Holdings PCL (foreign shs)	193 500	431	THB	749	318	0,05%	0,00%	XBKK
Gamuda	88 700	738	MYR	743	5	0,05%	0,00%	XKLS

Container Corp Of India Ltd	10 296	639	INR	725	86	0,05%	0,00%	XNSE
Shenzhen Expressway Co Ltd	56 000	735	HKD	706	-29	0,05%	0,01%	XHKG
InterGlobe Aviation Ltd	4 203	498	INR	690	192	0,05%	0,00%	XNSE
Shanghai Electric	238 103	725	HKD	687	-37	0,05%	0,01%	XHKG
Korea Aerospace Industries Ltd	2 647	705	KRW	685	-20	0,05%	0,00%	XKRX
BEST Inc	13 855	682	USD	677	-5	0,05%	0,01%	XNYS
Doosan Bobcat Inc	2 513	595	KRW	656	61	0,04%	0,00%	XKRX
Havells India Ltd	8 045	565	INR	641	75	0,04%	0,00%	XNSE
Siemens India	3 353	423	INR	618	195	0,04%	0,00%	XNSE
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	18 578	813	HKD	591	-222	0,04%	0,00%	XHKG
Jiangsu Expressway Company Ltd	48 650	572	HKD	586	14	0,04%	0,00%	XHKG
Haitian International Holdings Ltd	27 000	621	HKD	575	-46	0,04%	0,00%	XHKG
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	70 756	734	HKD	565	-169	0,04%	0,00%	XHKG
International Container Terminal Services Inc	24 430	321	PHP	545	224	0,04%	0,00%	XPHS
Jasa Marga Persero Tbk PT	156 089	497	IDR	511	14	0,03%	0,00%	XIDX
Alliance Global Group Inc	252 400	520	PHP	511	-10	0,03%	0,00%	XPHS
BEIJING CAP INT'L AIRP H	57 683	670	HKD	491	-179	0,03%	0,00%	XHKG
CHINA COMM SERVI H	73 487	348	HKD	471	123	0,03%	0,00%	XHKG
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	5 559	461	TWD	458	-3	0,03%	0,00%	XTAI
Cosco Pacific	62 713	514	HKD	451	-63	0,03%	0,00%	XHKG
Pan Ocean Co Ltd	12 959	467	KRW	448	-19	0,03%	0,00%	XKRX
CHINA AIRLINES	166 963	485	TWD	443	-42	0,03%	0,00%	XTAI
China Southern Airlines	70 000	531	HKD	414	-117	0,03%	0,00%	XHKG
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	3 000	388	TWD	410	23	0,03%	0,00%	XTAI
SINOTRUK (HONG KONG)	21 500	300	HKD	403	103	0,03%	0,00%	XHKG
Ashok Leyland Ltd	39 037	613	INR	392	-222	0,03%	0,00%	XNSE
Zhejiang Expressway Co-H	45 715	399	HKD	366	-33	0,02%	0,00%	XHKG
Sinopec Engineering Group Co Ltd	67 500	551	HKD	355	-196	0,02%	0,00%	XHKG
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	31 654	272	HKD	323	51	0,02%	0,00%	XHKG
Greentown Service Group Co Ltd	32 000	204	HKD	307	103	0,02%	0,00%	XHKG
GT Capital Holdings Inc	2 020	287	PHP	297	10	0,02%	0,00%	XPHS
Daelim Industrial Co Ltd	429	257	KRW	295	38	0,02%	0,00%	XKRX
AKR Corporindo Tbk PT	117 100	403	IDR	293	-110	0,02%	0,00%	XIDX
Westports Holdings Bhd	30 100	211	MYR	272	61	0,02%	0,00%	XKLS
KCC Corp	141	341	KRW	250	-91	0,02%	0,00%	XKRX
Airasia BHD	64 000	344	MYR	234	-111	0,02%	0,00%	XKLS
S-1 Corp	311	238	KRW	221	-17	0,01%	0,00%	XKRX
Sinotrans	72 089	305	HKD	215	-90	0,01%	0,00%	XHKG
TURKIYE SISE VE CAM FAB.	25 506	232	TRY	198	-33	0,01%	0,00%	XIST
IMPERIAL HOLDINGS	5 372	285	ZAR	197	-88	0,01%	0,00%	XJSE
Waskita Karya Persero Tbk PT	195 600	260	IDR	184	-76	0,01%	0,00%	XIDX
TURK HAVA YOLLARI	7 811	251	TRY	167	-85	0,01%	0,00%	XIST
Alfa Sab De CV	22 772	217	MXN	166	-50	0,01%	0,00%	XMEX
China Eastern Airlines	34 000	236	HKD	166	-71	0,01%	0,00%	XHKG
CJ Corp	204	244	KRW	150	-94	0,01%	0,00%	XKRX
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	41 499	175	HKD	148	-28	0,01%	0,00%	XHKG
CAR Inc	23 000	192	HKD	138	-54	0,01%	0,00%	XHKG
GS Engineering & Construction	582	191	KRW	137	-53	0,01%	0,00%	XKRX
Teco Electric & Machinery	16 560	115	TWD	127	12	0,01%	0,00%	XTAI
Lotte Confectionery Co Ltd	411	185	KRW	122	-63	0,01%	0,00%	XKRX
CJ Korea Express Co Ltd	100	114	KRW	118	4	0,01%	0,00%	XKRX
Korean Air Lines Co Ltd	504	108	KRW	109	1	0,01%	0,00%	XKRX
SK Networks Co. Ltd	2 289	109	KRW	103	-6	0,01%	0,00%	XKRX
Hyosung Heavy Industries Corp	284	209	KRW	58	-151	0,00%	0,00%	XKRX
Fullshare Holdings Ltd	260 772	865	HKD	53	-812	0,00%	0,00%	XHKG
China Index Holdings Ltd	1 076	11	USD	34	23	0,00%	0,00%	XNGS
CJ Corp	30	15	KRW	17	2	0,00%	0,00%	XKRX
BTS Group Holdings PCL(Warrants, 12/2019)	19 350	0	THB	5	5	0,00%		XBKK
Construct	22	7	KRW	4	-3	0,00%	0,00%	XKRX

Hyundai Development Co Industrials	15	3	KRW	1	-2	0,00%	0,00%	XKRX
		90 098		95 185	5 087	6,39%		
Taiwan Semiconductor	666 477	41 682	TWD	64 667	22 985	4,34%	0,00%	XTAI
SK Hynix Inc	31 025	17 621	KRW	22 184	4 562	1,49%	0,00%	XKRX
Hon Hai Precision	366 168	10 047	TWD	9 746	-301	0,65%	0,00%	XTAI
Infosys Limited	105 888	7 376	INR	9 531	2 155	0,64%	0,00%	XNSE
Tata Consultancy	27 592	5 301	INR	7 343	2 042	0,49%	0,00%	XNSE
Samsung Electro Mechanics	5 780	4 652	KRW	5 490	838	0,37%	0,01%	XKRX
Mediatek	40 363	3 272	TWD	5 247	1 975	0,35%	0,00%	XTAI
Samsung SDI	2 774	4 215	KRW	4 974	760	0,33%	0,00%	XKRX
HCL Technologies Ltd	60 576	3 765	INR	4 237	472	0,28%	0,00%	XNSE
Largan Precision	2 828	3 309	TWD	4 145	836	0,28%	0,00%	XTAI
LG Display Co Ltd	28 915	4 792	KRW	3 570	-1 222	0,24%	0,01%	XKRX
Xiaomi Corp	259 200	2 896	HKD	3 151	255	0,21%	0,00%	XHKG
Delta Electronics	66 418	2 233	TWD	2 950	717	0,20%	0,00%	XTAI
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	18 847	2 185	HKD	2 867	683	0,19%	0,00%	XHKG
Globant SA	2 874	2 706	USD	2 678	-27	0,18%	0,01%	XNYS
Samsung SDS Co Ltd	1 747	2 623	KRW	2 582	-41	0,17%	0,00%	XKRX
ASE Technology Holding Co Ltd	103 911	2 026	TWD	2 534	508	0,17%	0,00%	XTAI
Cielo	127 949	3 222	BRL	2 339	-883	0,16%	0,00%	BVMF
Wipro Ltd	67 988	1 784	INR	2 057	274	0,14%	0,00%	XNSE
AAC Technologies Holdings Inc	24 875	2 893	HKD	1 908	-985	0,13%	0,00%	XHKG
Quanta Computer	95 251	1 458	TWD	1 795	338	0,12%	0,00%	XTAI
Semiconductor Manufacturing International Corp	130 019	1 251	HKD	1 751	500	0,12%	0,00%	XHKG
Asustek Computer	24 770	1 749	TWD	1 681	-68	0,11%	0,00%	XTAI
United Microelectronics Corp (ADR)	69 807	1 407	USD	1 644	237	0,11%	0,00%	XNYS
Tech Mahindra Ltd	15 900	1 206	INR	1 492	286	0,10%	0,00%	XNSE
Lenovo Group	246 186	1 141	HKD	1 452	311	0,10%	0,00%	XHKG
Pegatron Corp	71 275	1 210	TWD	1 429	220	0,10%	0,00%	XTAI
Novatek Microelectronics Corp	19 869	669	TWD	1 276	607	0,09%	0,00%	XTAI
Lite-On Technology	76 286	790	TWD	1 104	313	0,07%	0,00%	XTAI
Advantech Co Ltd	12 442	721	TWD	1 101	380	0,07%	0,00%	XTAI
LG Innotek Co Ltd	1 031	936	KRW	1 097	161	0,07%	0,00%	XKRX
GDS Holdings Ltd	2 346	748	USD	1 063	315	0,07%	0,00%	XNMS
Kingboard Chemical Holdings	34 500	966	HKD	961	-5	0,06%	0,00%	XHKG
Powertech Technology	31 881	794	TWD	933	139	0,06%	0,00%	XTAI
VANGUARD INT'L SEMICON	40 105	601	TWD	932	332	0,06%	0,00%	ROCO
Compal Electronics	166 859	858	TWD	922	64	0,06%	0,00%	XTAI
Yageo Corporation	7 188	1 137	TWD	921	-216	0,06%	0,00%	XTAI
Xinyi Solar Holdings Ltd	143 000	402	HKD	892	490	0,06%	0,00%	XHKG
Zhen Ding Technology Holding Ltd	20 095	436	TWD	842	406	0,06%	0,00%	XTAI
Nanya Technology Corp	34 251	838	TWD	837	-0	0,06%	0,00%	XTAI
TravelSky Technology Ltd	38 933	845	HKD	835	-10	0,06%	0,00%	XHKG
Realtek Semiconductor	11 875	384	TWD	818	434	0,05%	0,00%	XTAI
Wistron Corp	96 025	604	TWD	798	194	0,05%	0,00%	XTAI
Walsin Technology Corp	11 098	963	TWD	778	-186	0,05%	0,00%	XTAI
Innolux Corp	311 552	963	TWD	761	-203	0,05%	0,00%	XTAI
KMW Co Ltd	1 893	727	KRW	735	8	0,05%	0,00%	XKOS
Globalwafers Co Ltd	6 468	527	TWD	725	199	0,05%	0,00%	ROCO
Inventec Co	103 992	625	TWD	697	71	0,05%	0,00%	XTAI
Accton Technology	14 000	690	TWD	689	-0	0,05%	0,00%	XTAI
Kingsoft Corp Ltd	30 212	679	HKD	688	9	0,05%	0,00%	XHKG
WPG HOLDINGS CO	58 551	664	TWD	671	7	0,05%	0,00%	XTAI
Kingdee International Software Group Co Ltd	76 000	674	HKD	668	-7	0,04%	0,00%	XHKG
Kingboard Laminates Holdings Ltd	58 000	420	HKD	632	212	0,04%	0,00%	XHKG
Legend Holdings Corp	30 500	711	HKD	608	-103	0,04%	0,00%	XHKG
Synnex Technology International	53 683	606	TWD	590	-16	0,04%	0,00%	XTAI
Foxconn Technology Co	30 402	654	TWD	590	-64	0,04%	0,00%	XTAI
Delta Electronics Thailand PCL (foreign shs)	35 500	644	THB	557	-87	0,04%	0,00%	XBKK

Chicony Electronics Co	21 105	434	TWD	551	117	0,04%	0,00%	XTAI
Win Semiconductors Corp	6 000	206	TWD	517	311	0,03%	0,00%	ROCO
BYD Electronic International Co Ltd	29 500	465	HKD	498	34	0,03%	0,00%	XHKG
Micro-Star International	19 000	462	TWD	483	21	0,03%	0,00%	XTAI
Winbond Electronics	74 000	448	TWD	424	-24	0,03%	0,00%	XTAI
Acer Inc	80 000	496	TWD	419	-78	0,03%	0,00%	XTAI
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (ADR)	811	267	USD	414	147	0,03%	0,00%	XNYS
Catcher Technology Co Ltd	6 079	515	TWD	405	-111	0,03%	0,00%	XTAI
China Railway Signal & Communication Corp Ltd	81 000	460	HKD	397	-63	0,03%	0,00%	XHKG
Hua Hong Semiconductor Ltd	17 000	290	HKD	340	49	0,02%	0,00%	XHKG
Simplo Technology Co Ltd	2 864	134	TWD	254	121	0,02%	0,00%	ROCO
Macronix International	23 080	280	TWD	252	-28	0,02%	0,00%	XTAI
KCE Electronics PCL (foreign shares)	25 000	248	THB	180	-69	0,01%	0,00%	XBKK
PHISON ELECTRONICS CORP	1 618	150	TWD	161	11	0,01%	0,00%	ROCO
General Interface Solution Holding Ltd	3 873	225	TWD	128	-97	0,01%	0,00%	XTAI
GCL-Poly Energy Holdings Ltd	364 974	376	HKD	121	-255	0,01%	0,00%	XHKG
Meitu Inc	49 000	448	HKD	91	-357	0,01%	0,00%	XHKG
HTC Corp	7 675	143	TWD	87	-57	0,01%	0,00%	XTAI
Vakrangee Ltd	4 439	238	INR	26	-212	0,00%	0,00%	XNSE
Information Technology		165 584		205 914	40 330	13,83%		
China Steel Corp	1 014 184	6 678	TWD	7 105	428	0,48%	0,01%	XTAI
LG Chem	2 355	6 429	KRW	5 682	-748	0,38%	0,00%	XKRX
Nan Ya Plastic Corp	249 102	5 288	TWD	5 316	28	0,36%	0,00%	XTAI
NOVOLIPETSK METAL GDR	25 730	5 203	USD	5 209	6	0,35%	0,00%	XLON
Jiangxi Copper Company Ltd.	384 994	4 120	HKD	4 654	534	0,31%	0,03%	XHKG
Polymetal International PLC	28 797	3 080	GBP	4 006	925	0,27%	0,01%	XLON
Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)	27 603	3 566	USD	3 663	96	0,25%	0,01%	XNYS
KGHM Polska Miedz S.A.	16 043	3 577	PLN	3 558	-20	0,24%	0,01%	XWAR
Taiwan Cement	210 829	1 859	TWD	2 701	842	0,18%	0,00%	XTAI
Polyus PJSC-GDR	5 170	1 446	USD	2 576	1 130	0,17%	0,00%	XLON
Gold Fields Ltd	38 939	1 045	ZAR	2 346	1 300	0,16%	0,00%	XJSE
Sibanye-Stillwater Ltd	101 282	1 562	ZAR	2 284	723	0,15%	0,00%	XJSE
Asian Paints Ltd	10 033	1 477	INR	2 205	728	0,15%	0,00%	XNSE
Siam Cement Plc (foreign shs)	19 000	2 193	THB	2 185	-8	0,15%	0,00%	XBKK
Kumba Iron Ore	7 294	1 369	ZAR	1 912	543	0,13%	0,00%	XJSE
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	130 524	2 327	TRY	1 742	-585	0,12%	0,00%	XIST
Impala Platinum Holdings Ltd	19 173	1 358	ZAR	1 729	371	0,12%	0,00%	XJSE
PhosAgro PJSC	15 251	1 715	USD	1 702	-13	0,11%	0,00%	XLON
Anglo American Platinum	2 009	502	ZAR	1 650	1 148	0,11%	0,00%	XJSE
Braskem SA (pref shs)	24 282	2 697	BRL	1 583	-1 114	0,11%	0,01%	BVMF
Suzano Papel e Celulose SA	17 541	1 507	BRL	1 520	14	0,10%	0,00%	BVMF
Hyundai Steel Co	6 236	2 401	KRW	1 490	-910	0,10%	0,00%	XKRX
Tata Steel	24 471	1 691	INR	1 422	-269	0,10%	0,00%	XNSE
China Molybdenum Co Ltd	369 000	1 582	HKD	1 390	-192	0,09%	0,01%	XHKG
CHINA RESOURCES CEMENT	112 000	976	HKD	1 253	277	0,08%	0,00%	XHKG
UPL Limited	17 247	1 050	INR	1 241	191	0,08%	0,00%	XNSE
PTT Global Chemical PCL (foreign shs)	73 700	1 501	THB	1 232	-269	0,08%	0,00%	XBKK
Indocement Tunggal Prakarsa	97 500	1 106	IDR	1 174	68	0,08%	0,00%	XIDX
UltraTech Cement Ltd	2 266	1 092	INR	1 129	37	0,08%	0,00%	XNSE
Zhaojin Mining Industry - H	114 500	726	HKD	1 112	386	0,07%	0,01%	XHKG
Grasim Industries Ltd	11 791	1 210	INR	1 079	-130	0,07%	0,00%	XNSE
Angang Steel Company Limited	270 400	1 575	HKD	988	-587	0,07%	0,02%	XHKG
Northam Platinum	12 296	957	ZAR	955	-1	0,06%	0,00%	XJSE
Klabin SA	23 542	1 095	BRL	947	-148	0,06%	0,00%	BVMF
Kumho Petro chemical Co Ltd	1 594	1 039	KRW	939	-101	0,06%	0,01%	XKRX
China Hongqiao Group Ltd	161 054	798	HKD	854	56	0,06%	0,00%	XHKG
Duratex SA	21 349	509	BRL	780	271	0,05%	0,00%	BVMF
Pidilite Industries Ltd	4 480	579	INR	765	186	0,05%	0,00%	XNSE
Industrias Penoles CP	8 113	1 296	MXN	748	-548	0,05%	0,00%	XMEX

Orbia Advance Corp SAB de CV	37 733	931	MXN	708	-223	0,05%	0,00%	XMEX
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	66 600	637	MYR	665	29	0,04%	0,00%	KKLS
MMG Ltd	224 000	1 120	HKD	591	-529	0,04%	0,00%	XHKG
Ambuja Cements	22 499	703	INR	544	-160	0,04%	0,00%	XNSE
Sinopec Shanghai Petrochemical	204 194	1 009	HKD	541	-468	0,04%	0,01%	XHKG
China Oriental Group Co Ltd	148 022	761	HKD	539	-222	0,04%	0,00%	XHKG
Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	79 000	669	HKD	526	-144	0,04%	0,00%	XHKG
Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	88 719	1 009	IDR	432	-577	0,03%	0,00%	XIDX
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	66 408	437	IDR	432	-5	0,03%	0,00%	XIDX
Mondi PLC	2 025	419	ZAR	415	-4	0,03%	0,00%	XJSE
Sappi Ltd	14 439	764	ZAR	396	-368	0,03%	0,00%	XJSE
BBMG CORP H	134 500	393	HKD	363	-31	0,02%	0,01%	XHKG
Shree Cement Ltd	134	321	INR	336	15	0,02%	0,00%	XNSE
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS	95 200	424	HKD	334	-90	0,02%	0,00%	XHKG
Berger Paints India Ltd	5 230	337	INR	332	-5	0,02%	0,00%	XNSE
Indorama Ventures PCL (foreign shs)	28 300	371	THB	291	-81	0,02%	0,00%	XBKK
Barito Pacific Tbk PT	215 600	204	IDR	206	2	0,01%	0,00%	XIDX
Grupo Argos SA	3 959	220	COP	189	-31	0,01%	0,00%	XBOG
ACC Ltd	691	151	INR	123	-28	0,01%	0,00%	XNSE
Hyosung Advanced Materials Corp	136	365	KRW	115	-251	0,01%	0,00%	XKRX
Hyosung Chemical Corp	97	382	KRW	107	-276	0,01%	0,00%	XKRX
China National Building MA- H	2 990	21	HKD	29	9	0,00%	0,00%	XHKG
TATA STEEL LTD-PARTLY PAID Materials	717	13	INR	6	-8	0,00%	0,00%	XNSE
		91 843		93 045	1 201	6,25%		
China Overseas Land & Invest	109 398	2 910	HKD	3 744	835	0,25%	0,00%	XHKG
CHINA RESOURCES LAND	77 827	2 168	HKD	3 405	1 237	0,23%	0,00%	XHKG
SM Prime Holdings Inc	340 600	1 787	PHP	2 488	701	0,17%	0,00%	XPHS
Sunac China Holdings Ltd	39 871	1 338	HKD	2 093	755	0,14%	0,00%	XHKG
Ayala Land	255 100	1 589	PHP	2 014	425	0,14%	0,00%	XPHS
NEPI Rockcastle PLC	23 247	1 742	ZAR	1 809	67	0,12%	0,00%	XJSE
Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	129 044	1 303	MXN	1 759	456	0,12%	0,00%	XMEX
Longfor Properties	42 691	937	HKD	1 757	821	0,12%	0,00%	XHKG
Country Garden Holdings Co Ltd	113 264	1 362	HKD	1 594	232	0,11%	0,00%	XHKG
China Evergrande Group	44 588	1 272	HKD	1 086	-186	0,07%	0,00%	XHKG
China Jinmao Holdings Group Lt	119 648	539	HKD	819	280	0,06%	0,00%	XHKG
BR Malls Participacoes	20 726	608	BRL	818	210	0,05%	0,00%	BVMF
CIFI Holdings Group Co Ltd	108 000	713	HKD	803	90	0,05%	0,00%	XHKG
CENTRAL PATTANA PUB CO LTD	40 800	743	THB	745	2	0,05%	0,00%	XBKK
Redefine Properties Ltd (REIT)	133 624	882	ZAR	635	-248	0,04%	0,00%	XJSE
Central Pattana PCL (foreign shares)	34 300	666	THB	626	-39	0,04%	0,00%	XBKK
Agile Property	46 000	720	HKD	608	-112	0,04%	0,00%	XHKG
Logan Property Holdings Co Ltd	32 000	388	HKD	472	84	0,03%	0,00%	XHKG
China Vanke Co Ltd	11 412	323	HKD	428	105	0,03%	0,00%	XHKG
Future Land Development Holdings Ltd	38 000	294	HKD	406	112	0,03%	0,00%	XHKG
Sino-Ocean Group Holding Ltd	109 072	606	HKD	385	-221	0,03%	0,00%	XHKG
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	28 200	396	TWD	374	-23	0,03%	0,00%	XTAI
Growthpoint Properties Ltd (REIT)	25 296	419	ZAR	351	-68	0,02%	0,00%	XJSE
GUANGZHOU R&F PROP H	20 550	381	HKD	333	-48	0,02%	0,00%	XHKG
KWG PROPERTY HOLDING LTD	25 000	291	HKD	308	17	0,02%	0,00%	XHKG
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	22 000	259	TWD	299	39	0,02%	0,00%	XTAI
Pakuwon Jati Tbk PT	767 022	264	IDR	277	12	0,02%	0,00%	XIDX
SP Setia	77 800	491	MYR	267	-223	0,02%	0,00%	KKLS
Kaisa Group Holdings Ltd	45 000	189	HKD	189	0	0,01%	0,00%	XHKG
Yuzhou Properties Co Ltd	38 000	205	HKD	184	-21	0,01%	0,00%	XHKG
Bumi Serpong Damai PT	227 800	193	IDR	181	-12	0,01%	0,00%	XIDX
Resilient REIT Ltd	4 203	326	ZAR	180	-146	0,01%	0,00%	XJSE
Shimao Property Holdings Ltd	5 146	95	HKD	175	80	0,01%	0,00%	XHKG
GREENTOWN CHINA HLDGS	15 500	192	HKD	167	-24	0,01%	0,00%	XHKG
Sime Darby Property Bhd	78 400	244	MYR	154	-90	0,01%	0,00%	KKLS

Fortress REIT Ltd	18 334	427	ZAR	92	-335	0,01%	0,00%	XJSE
SOHO CHINA	26 939	129	HKD	89	-40	0,01%	0,00%	XHKG
Jiayuan International Group Ltd	24 000	349	HKD	83	-267	0,01%	0,00%	XHKG
Hyprop Investments Ltd	2 068	151	ZAR	73	-78	0,00%	0,00%	XJSE
Real Estate		27 894		32 271	4 377	2,17%		
Enel Americas SA-ADR	55 001	4 356	USD	5 307	950	0,36%	0,00%	XNYS
Guangdong Investment	253 453	4 226	HKD	4 659	433	0,31%	0,00%	XHKG
Energy Absolute PCL (foreign shares)	329 900	3 509	THB	4 234	725	0,28%	0,01%	XBKK
ENN Energy Holdings Ltd	35 643	2 746	HKD	3 423	677	0,23%	0,00%	XHKG
Gulf Energy Development PCL	65 700	1 540	THB	3 199	1 660	0,21%	0,00%	XBKK
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	24 092	1 597	BRL	3 187	1 590	0,21%	0,00%	BVMF
CHINA GAS HOLDINGS LTD	80 055	2 414	HKD	2 636	222	0,18%	0,00%	XHKG
Power Grid Corp of India Ltd	103 646	2 369	INR	2 428	58	0,16%	0,00%	XNSE
Cia Paranaense de Energia (pref shs)	13 576	867	BRL	2 048	1 181	0,14%	0,01%	BVMF
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	41 707	1 547	HKD	2 013	466	0,14%	0,00%	XHKG
Cia Energetica de Minas Gerais (ADR)	57 818	1 070	USD	1 732	663	0,12%	0,01%	XNYS
Beijing Enterprises Hldg	42 000	1 808	HKD	1 693	-114	0,11%	0,00%	XHKG
Beijing Enterprises Water Group Ltd	354 416	1 641	HKD	1 575	-66	0,11%	0,00%	XHKG
Kunlun Energy Company Ltd	191 125	1 474	HKD	1 483	9	0,10%	0,00%	XHKG
Petronas Gas	38 400	1 419	MYR	1 371	-48	0,09%	0,00%	XKLS
Perusahaan Gas Negara Tbk	687 636	858	IDR	945	87	0,06%	0,00%	XIDX
Gail India	62 064	1 283	INR	925	-358	0,06%	0,00%	XNSE
Interconexion Eletrica SA	16 361	620	COP	859	239	0,06%	0,00%	XBOG
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	20 738	768	MXN	858	90	0,06%	0,00%	XMEX
CGN Power Co Ltd	358 388	765	HKD	841	76	0,06%	0,00%	XHKG
CHINA LONGYUAN POWER H	118 549	773	HKD	659	-114	0,04%	0,00%	XHKG
CPFL Energia SA	7 265	407	BRL	564	157	0,04%	0,00%	BVMF
Huaneng Renewables Corp Ltd	121 457	364	HKD	415	51	0,03%	0,00%	XHKG
Energis Chile SA	9 273	266	USD	387	121	0,03%	0,00%	XNYS
Towngas China Co Ltd	63 000	391	HKD	384	-7	0,03%	0,00%	XHKG
Equatorial Energia SA	7 620	206	BRL	379	174	0,03%	0,00%	BVMF
Pampa Energia SA	2 252	674	USD	325	-349	0,02%	0,00%	XNYS
YTL Corporation Berhad	140 800	337	MYR	296	-41	0,02%	0,00%	XKLS
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	2 059	107	BRL	140	33	0,01%	0,00%	BVMF
Korea Gas Corp	284	85	KRW	82	-3	0,01%	0,00%	XKRX
Xinyi Solar Holdings Ltd (Interim, 05/2019)	14 300	31	HKD	33	2	0,00%	0,00%	XHKG
Utilities		40 517		49 081	8 564	3,30%		
Sum aksjer		1 343 673		1 482 510	138 837	99,57%		

Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin gs-tidspunkt	Antall/pålyden de	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Britannia Industries Ltd 8.000% 2022/08/28	28.08.2022	8,00		0	-8	6,71	0,00	0	0	8	0,00%	9
Manufacturing					-8			0	0	8	0,00%	
Sum rentebærende verdipapirer					-8	0,00	0,00	0	0	8	0,00%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL HK3808 HKD 20190211	-18	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1347 HKD 20190228	-15 300	0	HKD	0	0	0,00%
SL ZACPI ZAR 20190514	-180	0	ZAR	0	0	0,00%
SL HK2238 HKD 20190906	-102 544	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK285 HKD 20190902	-26 550	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK3993 HKD 20190822	-332 100	0	HKD	0	0	0,00%
SL CN168 HKD 20190815	-18 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1638 HKD 20190919	-8 100	0	HKD	0	0	0,00%

SL SJAPN ZAR 20191021	-13 571	0	ZAR	0	0	0,00%
SL ZASNH ZAR 20191112	-37 000	0	ZAR	0	0	0,00%
SL HK3993 HKD 20191203	-36 900	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1055 HKD 20191204	-38 491	0	HKD	0	0	0,00%
SL KY1882 HKD 20191204	-13 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK268 HKD 20191203	-76 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2186 HKD 20191204	-17 444	0	HKD	0	0	0,00%
SL ZACPI ZAR 20191210	-49	0	ZAR	0	0	0,00%
SL SJKIO ZAR 20191217	-3 647	0	ZAR	0	0	0,00%
SL HK1548 HKD 20191206	-17 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1658 HKD 20191212	-101 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL SJTKG ZAR 20191213	-5 116	0	ZAR	0	0	0,00%
SL HK1347 HKD 20191220	-1 700	0	HKD	0	0	0,00%
SL MMBIMBOA MXN 20191230	-41 812	0	MXN	0	0	0,00%
SL CN6056401 HKD 20190404	-76 472	0	HKD	0	0	0,00%
SL CN6056401 HKD 20190528	-121 836	0	HKD	0	0	0,00%
SL CN6056401 HKD 20190626	-130 168	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1810 HKD 20191113	-53 860	0	HKD	0	0	0,00%
SL CN2333 HKD 20191203	-40 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1801 HKD 20191216	-999	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1810 HKD 20191223	-75 740	0	HKD	0	0	0,00%
SL USBZUN USD 20190425	-686	0	USD	0	0	0,00%
SL USNIO USD 20190711	-24 542	0	USD	0	0	0,00%
SL HK3380 HKD 20190404	-12 800	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2005 HKD 20190211	-36 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK3380 HKD 20190425	-3 200	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK6060 HKD 20190425	-6 390	0	HKD	0	0	0,00%
SL MXMEGACPO MXN 20190211	-6 168	0	MXN	0	0	0,00%
SL BM1060 HKD 20190211	-15 229	0	HKD	0	0	0,00%
SL BM1060 HKD 20190211	-18 899	0	HKD	0	0	0,00%
SL BM1060 HKD 20190211	-61 673	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK493 HKD 20190211	-24 141	0	HKD	0	0	0,00%
SL BM1060 HKD 20190211	-1 099	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK493 HKD 20190211	-82 999	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK493 HKD 20190211	-27 999	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK493 HKD 20190211	-163 738	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK136 HKD 20190211	-55 999	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK136 HKD 20190211	-23 999	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK493 HKD 20190211	-27 999	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK493 HKD 20190211	-599	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK136 HKD 20190211	-218 700	0	HKD	0	0	0,00%
SL BM1060 HKD 20190211	-19 771	0	HKD	0	0	0,00%
SL BM1060 HKD 20190211	-111 676	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2588 HKD 20190423	-9 450	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2588 HKD 20190425	-1 050	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK3333 HKD 20190902	-10 651	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1211 HKD 20190916	-15 650	0	HKD	0	0	0,00%
SL BM1060 HKD 20190912	-105 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK6060 HKD 20190912	-710	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK151 HKD 20190910	-183 534	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1211 HKD 20190815	-5 431	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2186 HKD 20190827	-4 251	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK136 HKD 20191023	-13 302	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK3333 HKD 20191021	-4 459	0	HKD	0	0	0,00%
SL CN2933201 HKD 20191030	-23 142	0	HKD	0	0	0,00%
SL CN2933201 HKD 20191030	-45 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL CN2933201 HKD 20191030	-9 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK136 HKD 20191112	-73 646	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK3333 HKD 20191106	-7 184	0	HKD	0	0	0,00%

SL HK3333 HKD 20191106	-9 992	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK3333 HKD 20191106	-109	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK607 HKD 20191106	-129 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK136 HKD 20191120	-198 354	0	HKD	0	0	0,00%
SL MMLIVEPOLC MXN 20191204	-5 098	0	MXN	0	0	0,00%
SL MMORBIA* MXN 20191204	-9 180	0	MXN	0	0	0,00%
SL HK2186 HKD 20191126	-750	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2186 HKD 20191126	-55	0	HKD	0	0	0,00%
SL MXALSEA* MXN 20191204	-2 260	0	MXN	0	0	0,00%
SL HK772 HKD 20191204	-4 200	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1030 HKD 20191203	-38 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK981 HKD 20191203	-11 497	0	HKD	0	0	0,00%
SL SJGF ZAR 20191128	-18 940	0	ZAR	0	0	0,00%
SL BM460 HKD 20191129	-65 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL SJFSR ZAR 20191211	-23 420	0	ZAR	0	0	0,00%
SL ZAOMU ZAR 20191211	-64 135	0	ZAR	0	0	0,00%
SL ZAOMU ZAR 20191212	-18 120	0	ZAR	0	0	0,00%
SL ZANRP ZAR 20191230	-11 313	0	ZAR	0	0	0,00%
SL MTBAT ZAR 20190902	-1 971	0	ZAR	0	0	0,00%
SL MTBAT ZAR 20190920	-1 971	0	ZAR	0	0	0,00%
SL TR1551101 TRY 20191023	-16 578	0	TRY	0	0	0,00%
SL TR1551101 TRY 20191023	-8 928	0	TRY	0	0	0,00%
SL MMLIVEPOLC MXN 20191204	-15 291	0	MXN	0	0	0,00%
SL VTBR LI USD 20190322	-100 000	0	USD	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 343 666	1 482 510	138 844	99,57%

Porteføljeoversikt

Storebrand Kombinasjon

N00010302854



31.12.2019

angitt i hele 1000

Fond

Navn	Antall	Kostpris Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Rente+ A	95 385	103 860 NOK	107 628	3 768	16,75%
Storebrand Norsk Kreditt IG B	102 775	107 209 NOK	106 027	-1 183	16,50%
Storebrand Global Indeks B	22 538	54 378 NOK	71 885	17 507	11,19%
Storebrand Likviditet B	6 852	69 444 NOK	68 639	-805	10,68%
Storebrand Global Multifactor A	26 197	40 675 NOK	65 704	25 028	10,22%
Storebrand Norge B	52 049	34 677 NOK	54 137	19 460	8,42%
Delphi Global N	39 517	39 539 NOK	41 970	2 431	6,53%
Storebrand Høyrente	3 168	32 739 NOK	32 528	-211	5,06%
Storebrand Indeks - Norge	18 748	22 663 NOK	31 953	9 290	4,97%
SPP Aktiefond Stabil - class A	105 193	19 947 SEK	22 546	2 599	3,51%
Sum fond		525 132	603 017	77 885	93,83%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	525 132	603 017	77 885	93,83%

Porteføljeoversikt

Storebrand Korte Renter SII
31.12.2019 angitt i hele 1000

NO0010849128



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
Scania CV AB FRN 2021/03/02	02.03.2021	2,72	02.12.2019	30 000	30 182	2,34	0,17	66	30 217	-31	0,39%	3
Scania CV AB FRN 2022/02/18	18.02.2022	2,59	18.11.2019	22 000	22 025	2,50	0,13	68	22 136	43	0,29%	3
Manufacturing					52 207			134	52 353	12	0,68%	
Statkraft AS 15/20 FRN	08.07.2020	2,41	08.10.2019	130 000	130 650	2,03	0,02	731	131 013	-368	1,70%	2
BKK AS 14/21 FRN	06.10.2021	2,39	07.10.2019	70 000	70 442	2,10	0,02	395	70 807	-31	0,92%	9
Lyse AS 16/21 2,47%	09.09.2021	2,47	09.09.2019	45 000	45 221	2,11	1,63	344	45 603	38	0,59%	9
Agder Energi AS 19/21 FRN	28.09.2021	2,48	30.12.2019	45 000	45 320	2,15	0,24	3	45 290	-33	0,59%	9
Eidsiva Energi AS 2,09% CERT 366 141020	14.10.2020	2,09		40 000	39 996	2,06	0,77	179	40 184	9	0,52%	9
Akershus Energi AS 16/21 FRN	17.11.2021	2,75	18.11.2019	30 000	30 384	2,20	0,13	99	30 431	-52	0,39%	9
Glitre Energi AS 13/22 FRN	22.04.2022	3,21	22.10.2019	26 000	26 732	2,21	0,08	162	26 784	-110	0,35%	9
Lyse AS 16/21 FRN	22.01.2021	3,21	22.10.2019	25 000	25 480	2,06	0,06	156	25 475	-161	0,33%	9
Eidsiva Energi AS 16/21 FRN	04.02.2021	3,33	04.11.2019	24 000	24 485	2,08	0,10	127	24 469	-142	0,32%	9
Lyse AS 16/22 FRN	15.02.2022	2,95	15.11.2019	22 000	22 427	2,20	0,14	83	22 451	-58	0,29%	9
Electricity gas, steam and air conditioning supply					461 137			2279	462 507	-909	5,99%	
Norske Tog AS 18/21 FRN	26.11.2021	2,30	26.11.2019	48 000	48 160	2,15	0,15	107	48 281	13	0,63%	2
Norske Tog AS 14/21 3,08%	12.02.2021	3,08	12.02.2019	20 000	20 406	2,06	1,07	543	20 767	-182	0,27%	2
Transporting and storage					68 566			650	69 048	-169	0,89%	
Spb 1 Næringskreditt AS 13/21 ADJ C COVID	16.06.2022	3,72	16.06.2019	203 000	208 904	2,00	1,40	4096	212 038	-963	2,75%	0
KLP Boligkreditt AS 14/21 FRN C COVID	04.11.2022	2,14	05.11.2019	209 000	209 714	2,02	0,10	696	210 306	-103	2,72%	0
OBOS Boligkreditt AS 16/21 FRN C COVID	07.10.2022	2,41	07.10.2019	207 000	209 372	1,96	0,03	1178	209 959	-591	2,72%	0
Gjensidige Bank ASA 16/21 2,20%	25.11.2021	2,20	25.11.2019	205 000	205 262	2,14	1,84	445	205 649	-58	2,66%	2
Helgeland Boligkredi AS 14/21 FRN C COVID	17.11.2022	2,16	18.11.2019	165 000	165 514	2,06	0,13	426	165 876	-63	2,15%	0
Storebrand Bank ASA 19/22 FRN	11.11.2022	2,27		165 000	164 982	2,32	0,10	510	165 509	18	2,14%	2
Fana Spb Boligkreditt AS 16/22 FRN C COVID	21.06.2023	2,75	18.12.2019	150 000	152 487	2,11	0,22	149	152 621	-14	1,98%	0
Eiendomskreditt AS 15/21 FRN C COVID	15.06.2022	2,24	16.12.2019	147 000	147 796	2,01	0,21	137	147 709	-224	1,91%	0
Spb Øst 16/21 2,35%	26.07.2021	2,35	26.07.2019	135 000	135 814	2,09	1,52	1373	136 889	-299	1,77%	9
Nordea Bank Abp 19/22 FRN	29.03.2022	2,22	30.12.2019	128 000	128 277	2,23	0,24	8	128 096	-189	1,66%	1
Spb Sør 14/20 2,37%	24.11.2020	2,37	24.11.2019	126 000	126 894	2,01	0,88	302	126 698	-498	1,64%	9
Sbanken ASA 17/21 FRN	01.03.2021	2,42	02.12.2019	125 000	125 848	2,05	0,17	244	125 828	-264	1,63%	9
Helgeland Boligkredi AS 16/22 FRN C COVID	15.06.2023	2,60	16.12.2019	115 000	116 917	2,06	0,22	125	116 731	-310	1,51%	0
Spb 1 Østlandet 16/21 FRN	16.04.2021	2,78	16.10.2019	113 000	114 703	2,04	0,05	663	114 802	-565	1,49%	9
Sandnes Spb 16/21 2,42%	18.11.2021	2,42	18.11.2019	112 000	112 527	2,18	1,82	319	112 804	-42	1,46%	9
Spb Sogn og Fjordane 17/21 FRN	19.02.2021	2,37	19.11.2019	110 000	110 671	2,06	0,14	304	110 747	-228	1,43%	9
Helgeland Spb 18/21 FRN	15.10.2021	2,24	15.10.2019	109 000	109 313	2,14	0,04	522	109 796	-39	1,42%	9
Helgeland Boligkredi AS 17/22 FRN C COVID	29.08.2023	2,29	29.11.2019	100 000	100 661	2,10	0,16	204	100 823	-41	1,31%	0
DNB Bank ASA 19/22 FRN	01.11.2022	2,22		100 000	100 000	2,27	0,08	370	100 363	-7	1,30%	1
Nordea Bank Abp 19/22 FRN	05.09.2022	2,17	05.12.2019	100 000	99 985	2,27	0,17	157	100 028	-114	1,30%	1
Danske Bank A/S 19/22 FRN	16.05.2022	3,00	18.11.2019	98 000	98 166	2,62	0,13	351	99 335	818	1,29%	3
Spb 1 SR-Bank ASA 16/21 FRN	21.06.2021	2,84	23.12.2019	95 000	96 484	2,12	0,23	60	96 117	-427	1,24%	9
Spb 1 Østlandet 15/21 2,36%	17.08.2021	2,36	17.08.2019	94 000	94 767	2,10	1,57	827	95 201	-392	1,23%	9
Møre Boligkreditt AS 16/21 FRN C COVID	04.11.2022	2,41	04.11.2019	91 000	91 986	1,99	0,10	347	92 110	-224	1,19%	0
Spb 1 Nord-Norge 14/20 2,33%	17.11.2020	2,33	17.11.2019	91 000	91 722	2,01	0,86	256	91 504	-474	1,19%	9
OBOS-banken AS 15/21 2,15%	23.04.2021	2,15	23.04.2019	90 000	90 333	2,06	1,27	1336	91 422	-247	1,18%	9
Sbanken Boligkreditt AS 17/22 FRN C COVID	27.04.2023	2,40	28.10.2019	90 000	91 161	2,01	0,08	384	91 276	-269	1,18%	0
Spb 1 SMN 18/21 FRN	03.09.2021	2,17	03.12.2019	89 000	89 180	2,13	0,17	150	89 286	-45	1,16%	9
Spb Øst 17/21 FRN	18.10.2021	2,38	18.10.2019	88 000	88 688	2,09	0,06	431	88 948	-171	1,15%	9
Spb 1 BV 16/21 2,30%	25.01.2021	2,30	25.01.2019	84 000	84 573	2,02	1,03	1800	86 046	-326	1,11%	9
BN Bank ASA 12/21 4,34%	15.03.2021	4,34	15.03.2019	80 000	82 838	2,06	1,14	2768	84 904	-702	1,10%	9
DNB Bank ASA 13/21 4,00%	18.10.2021	4,00	18.10.2019	78 000	81 003	2,12	1,73	633	81 193	-443	1,05%	1
Spb 1 Næringskreditt AS 18/22 FRN C COVID	15.06.2023	2,18	16.12.2019	80 000	80 302	2,07	0,20	73	80 359	-16	1,04%	0

Spb Vest 18/21 FRN	04.06.2021	2,22	04.12.2019	80 000	80 307	2,07	0,17	133	80 356	-84	1,04%	9
Spb 1 Nord-Norge 16/21 FRN	29.09.2021	2,71	30.12.2019	78 000	79 087	2,16	0,25	6	78 811	-282	1,02%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 18/21 FRN	11.10.2021	2,18	11.10.2019	76 000	76 211	2,09	0,03	373	76 550	-34	0,99%	9
Sbanken ASA 18/21 FRN	06.09.2021	2,22	06.12.2019	70 000	70 178	2,13	0,18	108	70 270	-16	0,91%	9
Spb Sør 19/22 FRN	28.11.2022	2,26		70 000	70 000	2,30	0,15	145	70 173	28	0,91%	9
Spb Sogn og Fjordane 19/22 FRN	28.02.2022	2,39	28.11.2019	67 000	67 473	2,20	0,16	147	67 483	-137	0,87%	9
Bustadkreditt Sogn o AS 15/21 FRN C COVD	16.06.2022	2,25	16.12.2019	66 000	66 453	1,95	0,21	62	66 384	-131	0,86%	0
Landkreditt Boligkre AS 17/22 FRN C COVD	12.09.2023	2,29	12.12.2019	63 000	63 558	2,08	0,20	76	63 512	-123	0,82%	9
Bustadkreditt Sogn o AS 16/22 FRN C COVD	15.06.2023	2,49	16.12.2019	60 000	60 804	2,03	0,21	62	60 784	-82	0,79%	0
Spb Øst Boligkreditt AS 17/22 FRN C COVD	15.06.2023	2,37	16.12.2019	60 000	60 539	2,03	0,21	59	60 607	9	0,78%	0
Santander Consumer Bank AS 18/21 FRN	27.08.2021	2,26	27.11.2019	60 000	59 855	2,26	0,15	128	60 174	191	0,78%	9
Fana Spb Boligkredit AS 17/22 FRN C COVD	20.09.2023	2,33	20.12.2019	57 000	57 340	2,14	0,22	41	57 396	15	0,74%	0
Totens Spb Boligkred AS 18/21 FRN C COVD	24.08.2022	2,11	25.11.2019	57 000	57 094	2,03	0,15	120	57 230	16	0,74%	9
Totens Spb 16/21 FRN	17.06.2021	2,85	17.12.2019	53 000	53 838	2,12	0,21	59	53 654	-243	0,69%	9
LeasePlan Corp NV 1.625% 2020/05/15	15.05.2020	1,63	15.05.2019	53 000	52 728	2,21	0,37	541	53 425	156	0,69%	3
Spb 1 BV 15/20 2,35%	30.11.2020	2,35	30.11.2019	52 000	52 340	2,01	0,90	104	52 262	-183	0,68%	9
Fana Spb 17/21 FRN	20.10.2021	2,41	21.10.2019	50 000	50 376	2,13	0,06	238	50 532	-82	0,65%	9
Helgeland Boligkredi AS 17/22 FRN C COVD	17.01.2023	2,21	17.10.2019	50 000	50 224	2,02	0,05	230	50 471	17	0,65%	0
Spb Møre 17/21 FRN	25.02.2021	2,33	25.11.2019	50 000	50 261	2,06	0,15	117	50 296	-81	0,65%	9
Eika Boligkreditt AS 19/21 FRN	14.05.2021	2,14	14.11.2019	50 000	50 000	2,15	0,12	140	50 157	17	0,65%	9
Santander Consumer Bank AS 17/20 FRN	21.09.2020	2,39	23.12.2019	50 000	50 163	2,15	0,22	27	50 125	-64	0,65%	9
Sparebank 1 Nord Norge 3.85% 18.05.2021	18.05.2021	3,85	18.05.2019	43 000	44 486	2,07	1,32	1030	45 053	-463	0,58%	9
Verd Boligkreditt AS 16/21 2,04% C COVD	22.11.2022	2,04	22.11.2019	44 000	43 972	2,03	1,84	96	44 104	36	0,57%	9
Spb 1 Østfold Akershus 16/21 FRN	11.08.2021	2,77	11.11.2019	40 000	40 577	2,14	0,12	154	40 585	-146	0,53%	9
Danske Bank A/S 16/21 FRN C COVD	01.09.2022	2,38	02.12.2019	39 000	39 352	1,99	0,17	75	39 355	-71	0,51%	0
Danske Bank A/S 17/22 FRN STEP C COVD	08.06.2023	2,22	09.12.2019	37 000	37 274	2,03	0,19	50	37 255	-69	0,48%	0
Eika Boligkreditt AS 15/22 FRN C COVD	10.02.2023	2,13	11.11.2019	37 000	37 174	2,02	0,11	109	37 232	-52	0,48%	0
Spb Møre 18/21 FRN	21.05.2021	2,30	21.11.2019	37 000	37 160	2,10	0,14	95	37 216	-38	0,48%	9
Eika Boligkreditt AS 15/21 ADJ C COVD	01.10.2022	1,75	01.10.2019	36 000	35 890	1,98	1,70	157	36 012	-35	0,47%	0
Spb 1 BV 17/22 FRN	02.02.2022	2,56	04.11.2019	33 000	33 337	2,17	0,10	134	33 428	-42	0,43%	9
Verd Boligkreditt AS 14/21 FRN C COVD	29.04.2022	2,42	29.10.2019	30 000	30 266	1,96	0,08	127	30 326	-66	0,39%	9
Storebrand Bank ASA 19/22 FRN	15.08.2022	2,23	15.11.2019	30 000	30 014	2,29	0,12	85	30 070	-30	0,39%	2
Spb 1 SMN 15/21 1,80%	18.02.2021	1,80	18.02.2019	26 000	25 993	2,03	1,09	405	26 339	-58	0,34%	9
Helgeland Spb 15/20 2,30%	11.11.2020	2,30	11.11.2019	26 000	26 159	2,02	0,85	82	26 141	-99	0,34%	9
Storebrand Bank ASA 16/21 2,00%	19.04.2021	2,00	19.04.2019	25 000	25 037	2,06	1,26	351	25 328	-60	0,33%	2
Verd Boligkreditt AS 17/22 FRN C COVD	29.05.2023	2,35	27.11.2019	25 000	25 220	2,05	0,16	55	25 254	-21	0,33%	9
SSB Boligkreditt AS 15/22 FRN C COVD	15.06.2023	2,16	16.12.2019	25 000	25 133	2,03	0,21	23	25 124	-31	0,33%	9
Spb Vest Boligkredit AS 11/21 ADJ C COVD	19.04.2022	5,20	15.04.2019	23 000	24 412	1,95	1,22	852	24 789	-475	0,32%	0
Spb 1 SMN 16/21 2,08%	08.11.2021	2,08	08.11.2019	23 000	22 966	2,14	1,80	69	23 045	10	0,30%	9
SSB Boligkreditt AS 14/21 ADJ C COVD	25.02.2022	3,10	25.02.2019	21 000	21 454	1,97	1,10	551	21 820	-185	0,28%	9
Totens Spb 13/21 4,03%	28.06.2021	4,03	28.06.2019	20 500	21 300	2,10	1,43	421	21 491	-229	0,28%	9
Spb Sogn og Fjordane 18/21 FRN	20.10.2021	2,14	21.10.2019	20 000	20 031	2,11	0,05	84	20 113	-3	0,26%	9
OBOSBanken AS 14/21 2.95%	25.08.2021	2,95	25.08.2019	18 000	18 235	2,13	1,59	186	18 422	0	0,24%	9
Spb Vest 16/21 FRN	01.09.2021	2,60	02.12.2019	18 000	18 208	2,12	0,17	38	18 193	-52	0,24%	9
Santander Consumer Bank AS 19/22 FRN	07.02.2022	2,71	07.11.2019	17 000	17 133	2,32	0,10	69	17 224	22	0,22%	9
Santander Consumer Bank AS 18/21 FRN	26.02.2021	2,36	26.11.2019	16 000	16 021	2,19	0,15	37	16 078	20	0,21%	9
BN Bank ASA 15/21 2,20%	05.05.2021	2,20	05.05.2019	15 000	15 069	2,07	1,30	217	15 240	-46	0,20%	9
Totens Spb 17/22 FRN	10.02.2022	2,57	11.11.2019	15 000	15 154	2,22	0,11	54	15 179	-29	0,20%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2020/01/24	24.01.2020	2,66	24.10.2019	15 000	15 033	2,04	0,06	75	15 082	-27	0,20%	3
Spb 1 SR-Bank ASA 16/21 2,05%	22.03.2021	2,05	22.03.2019	14 000	14 033	2,03	1,18	223	14 224	-32	0,18%	9
Spb Sogn og Fjordane 18/21 FRN	20.08.2021	2,28	20.11.2019	14 000	14 052	2,13	0,14	36	14 079	-9	0,18%	9
Helgeland Boligkredi AS 16/21 FRN C COVD	15.06.2022	2,68	16.12.2019	9 000	9 110	1,98	0,21	10	9 106	-14	0,12%	0
Spb Øst Boligkreditt AS 16/21 FRN C COVD	16.06.2022	2,59	16.12.2019	5 000	5 070	1,96	0,21	5	5 054	-21	0,07%	0
Spb 1 SMN 17/22 FRN	13.01.2022	2,56	14.10.2019	4 000	4 040	2,16	0,04	22	4 058	-4	0,05%	9
Financial and insurance activities					6 094 036			30537	6 113 643	-10 927	79,18%	

Vasakronan AB 16/21 FRN	29.03.2021	3,24	30.12.2019	193 000	196 443	2,18	0,25	17	195 640	-820	2,53%	9
Steen & Strøm AS 18/21 FRN	09.08.2021	2,32	08.11.2019	90 000	90 098	2,24	0,11	307	90 485	80	1,17%	2
Steen & Strøm AS 2,15% CERT 182 180520	18.05.2020	2,15		50 000	50 000	2,19	0,38	126	50 118	-9	0,65%	2
Entra ASA 16/21 FRN	02.06.2021	2,89	02.12.2019	42 000	42 549	2,19	0,17	98	42 542	-105	0,55%	9
Entra ASA 13/20 4,25%	02.09.2020	4,25	02.09.2019	28 000	28 861	2,17	0,66	390	28 772	-479	0,37%	9
Steen & Strøm AS 17/22 FRN	14.09.2022	2,52	16.12.2019	25 000	25 103	2,40	0,20	26	25 139	10	0,33%	2
Vasakronan AB 17/22 FRN	13.01.2022	2,73	14.10.2019	20 000	20 230	2,24	0,04	118	20 337	-12	0,26%	9
Rikshem AB 16/21 FRN	30.06.2021	3,11	30.12.2019	15 000	15 266	2,24	0,25	1	15 207	-60	0,20%	2
Real estate activities					468 549			1083	468 240	-1 394	6,06%	
Ferde AS 19/22 FRN	08.04.2022	2,11	08.10.2019	150 000	150 368	2,06	0,02	739	151 041	-65	1,96%	1
Kvinnherad komm 18/21 1,83%	13.08.2021	1,83	13.08.2019	130 000	129 507	2,03	1,57	912	130 482	62	1,69%	1
Oslo komm 13/21 3,55%	12.02.2021	3,55	12.02.2019	60 000	61 446	1,97	1,06	1879	62 913	-411	0,81%	0
Vestland fylke 16/21 1,595%	30.08.2021	1,60	29.08.2019	45 000	44 879	2,03	1,62	244	44 919	-204	0,58%	1
Ullensaker komm 18/21 1,664%	23.02.2021	1,66	23.02.2019	40 000	39 896	2,02	1,11	567	40 408	-55	0,52%	1
Hordaland fylke 16/21 1,84%	26.02.2021	1,84	26.02.2019	35 000	34 999	2,02	1,11	541	35 473	-70	0,46%	1
Østre Toten komm 17/21 1,65%	07.06.2021	1,65	07.06.2019	35 000	34 876	2,03	1,39	328	35 141	-63	0,46%	1
Fjaler komm 18/21 1,90%	20.09.2021	1,90	20.09.2019	25 000	24 931	2,04	1,67	133	25 072	8	0,32%	1
Public admin. & defense; compulsory social sec.					520 902			5341	525 449	-798	6,80%	
Sum rentebærende verdipapirer					7 665 398	2,12	0,50	40 026	7 691 239	-14 185	99,61%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	7 665 398	7 691 239	-14 185	99,61%

Porteføljeoversikt

Storebrand Likviditet



31.12.2019 angitt i hele 1000

Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin gs-tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålept rente	Markedsverdi (inkl. pålept rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Skjærgårdshalle AS 2,14% CERT 365 131120	13.11.2020	2,14		18 000	18 007	2,05	0,85	49	18 061	4	0,13%	1
Construction					18 007			49	18 061	4	0,13%	
BPS Nord - Trom AS 2,12% CERT 185 080620	08.06.2020	2,12		45 000	45 004	2,15	0,43	65	45 060	-9	0,33%	1
Vegamot AS 11/20 4,95%	15.04.2020	4,95	15.04.2019	10 000	10 197	2,19	0,29	353	10 429	-121	0,08%	1
Transporting and storage					55 201			418	55 489	-130	0,41%	
Eiendomskreditt AS 17/20 FRN	27.03.2020	2,62	27.12.2019	194 000	194 830	2,14	0,23	56	194 286	-600	1,44%	3
Spb Vest 15/20 FRN	07.09.2020	2,61	09.12.2019	177 000	177 885	1,98	0,19	282	178 090	-77	1,32%	9
Pareto Bank ASA 17/20 FRN	21.09.2020	2,72	23.12.2019	173 000	173 494	2,14	0,22	105	173 878	279	1,29%	9
Spb Sør 15/20 FRN	21.08.2020	2,43	21.11.2019	160 000	160 806	2,01	0,14	432	160 898	-341	1,20%	9
Brage Finans AS 18/22 FRN	21.02.2022	2,55	21.11.2019	160 000	159 690	2,49	0,13	453	160 862	719	1,20%	9
Orkla Spb 15/20 FRN	24.02.2020	2,58	25.11.2019	150 000	150 772	1,97	0,15	387	150 529	-630	1,12%	9
Santander Consumer Bank AS 17/22 FRN	17.01.2022	2,75	17.10.2019	143 000	144 215	2,29	0,05	819	145 311	277	1,08%	2
LeasePlan Corp NV FRN 2021/08/09	09.08.2021	2,50	07.11.2019	140 000	140 025	2,44	0,10	525	140 799	249	1,05%	3
Spareskillingsbanken 17/20 FRN	22.09.2020	2,48	23.12.2019	140 000	140 737	2,07	0,22	77	140 540	-274	1,04%	9
Brage Finans AS 17/20 FRN	04.09.2020	2,53	04.12.2019	133 000	133 355	2,22	0,17	252	133 583	-24	0,99%	9
Storebrand ASA 17/20 FRN	11.05.2020	3,35	11.11.2019	130 000	131 403	2,19	0,11	605	131 161	-847	0,97%	3
Bank Norwegian AS 17/20 FRN	24.11.2020	2,94	25.11.2019	120 000	120 279	2,63	0,14	353	120 747	116	0,90%	3
Eika Boligkreditt AS 15/20 FRN	04.06.2020	2,52	04.12.2019	115 000	115 572	2,04	0,17	217	115 474	-315	0,86%	9
KLP Banken AS 1,82% CERT 182 130320	13.03.2020	1,82		104 000	104 000	1,98	0,20	565	104 535	-30	0,78%	2
Spb 1 Søre Sunnmøre 15/20 FRN	30.09.2020	3,21	30.12.2019	102 000	103 154	2,11	0,24	9	102 888	-275	0,76%	9
Santander Consumer Bank AS 17/20 FRN	21.09.2020	2,39	23.12.2019	99 000	98 989	2,15	0,22	53	99 248	207	0,74%	9
LeasePlan Corporation NV 15/20 FRN NOK	07.08.2020	2,98	07.11.2019	98 000	98 787	2,20	0,10	438	98 922	-303	0,74%	3
Spb 1 Modum 17/20 FRN	21.09.2020	2,50	23.12.2019	98 000	98 440	2,09	0,22	54	98 368	-126	0,73%	9
Lillestrøm Spb 18/21 FRN	03.05.2021	2,37	04.11.2019	97 000	97 295	2,13	0,09	364	97 726	67	0,73%	9
Brage Finans AS 18/20 FRN	30.10.2020	2,39	30.10.2019	94 000	94 099	2,26	0,08	387	94 528	42	0,70%	9
Flekkefjord Spb 19/22 FRN	26.08.2022	2,28	26.11.2019	90 000	89 987	2,35	0,14	200	90 158	-28	0,67%	9
Holand og Setskog Spb 18/21 FRN	25.10.2021	2,38	25.10.2019	89 000	88 953	2,19	0,07	394	89 759	411	0,67%	9
Pareto Bank ASA 16/20 FRN	23.06.2020	3,27	23.12.2019	88 000	88 993	2,13	0,22	64	88 563	-494	0,66%	9
Spb 1 Modum 19/22 FRN	26.10.2022	2,55	28.10.2019	84 000	84 664	2,34	0,07	381	84 975	-70	0,63%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2021/06/07	07.06.2021	2,46	07.11.2019	78 000	78 040	2,39	0,10	288	78 420	93	0,58%	3
Santander Consumer Bank AS 19/22 FRN	07.02.2022	2,71	07.11.2019	77 000	77 244	2,32	0,10	313	78 016	459	0,58%	9
LeasePlan Corp NV 1.625% 2020/05/15	15.05.2020	1,63	15.05.2019	76 000	75 745	2,21	0,37	776	76 609	88	0,57%	3
Larvikbanken - Din Personl Spb 17/22 FRN	15.08.2022	2,62	15.11.2019	75 000	75 589	2,38	0,13	251	75 805	-35	0,56%	9
Sandnes Spb 15/20 FRN	11.12.2020	2,94	11.12.2019	75 000	75 727	2,06	0,19	123	75 779	-70	0,56%	9
Eiendomskreditt AS 18/21 FRN	11.10.2021	2,39	11.10.2019	75 000	75 285	2,22	0,03	403	75 684	-4	0,56%	3
Skagerrak Spb 18/22 FRN	13.06.2022	2,55	13.12.2019	74 000	74 711	2,28	0,20	94	74 657	-149	0,55%	9
Melhus Spb 16/20 FRN	02.06.2020	2,94	02.12.2019	74 000	74 706	2,04	0,17	175	74 470	-411	0,55%	9
Bank Norwegian AS 19/22 FRN	16.09.2022	3,22	16.12.2019	72 000	72 000	3,61	0,16	97	71 546	-551	0,53%	3
Odal Spb 17/20 FRN	20.10.2020	2,48	21.10.2019	67 000	67 301	2,07	0,05	328	67 571	-58	0,50%	9
Askim & Spydeberg Spb 17/20 FRN	09.03.2020	2,50	09.12.2019	66 000	66 305	1,99	0,19	101	66 167	-239	0,49%	9
Pareto Bank ASA 18/21 FRN	02.09.2021	2,69	02.12.2019	65 000	65 135	2,26	0,17	141	65 665	389	0,49%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2020/01/24	24.01.2020	2,66	24.10.2019	65 000	65 014	2,04	0,06	327	65 354	14	0,49%	3
Jæren Spb 15/20 FRN	03.12.2020	3,42	03.12.2019	64 000	64 941	2,06	0,17	170	65 004	-108	0,48%	9
Santander Consumer Bank AS 18/21 FRN	26.02.2021	2,36	26.11.2019	60 000	60 024	2,19	0,15	138	60 292	130	0,45%	9
Aurskog Spb 19/22 FRN	05.09.2022	2,45	05.12.2019	58 000	58 358	2,31	0,17	103	58 398	-63	0,43%	9
Santander Consu AS 2,10% CERT 182 080520	08.05.2020	2,10		58 000	58 000	2,15	0,35	176	58 164	-12	0,43%	2
Pareto Bank ASA 18/21 FRN	02.02.2021	2,66	04.11.2019	55 000	55 109	2,14	0,09	232	55 568	227	0,41%	9
Brage Finans AS 19/22 FRN	06.05.2022	2,54	06.11.2019	55 000	54 964	2,50	0,09	213	55 335	158	0,41%	9
Spb Vest 15/20 1,94%	02.09.2020	1,94	02.09.2019	54 000	53 959	2,03	0,66	344	54 310	6	0,40%	9

Melhus Spb 17/21 FRN	11.11.2021	2,82	11.11.2019	53 000	53 781	2,23	0,12	208	53 834	-155	0,40%	9
Melhus Spb 19/21 FRN	27.08.2021	2,12	27.11.2019	53 000	53 011	2,19	0,15	106	53 079	-37	0,39%	9
LeasePlan Corp NV 2.485% 07.05.2020	07.05.2020	2,49	07.05.2019	52 000	52 126	2,19	0,35	836	52 886	-76	0,39%	3
Brage Finans AS 19/22 FRN	23.09.2022	2,54	23.12.2019	52 000	52 000	2,59	0,21	29	52 047	18	0,39%	9
Lillestrøm Spb 16/21 FRN	16.11.2021	2,93	18.11.2019	50 000	50 724	2,24	0,14	175	50 862	-37	0,38%	9
Grong Spb 17/22 FRN	17.08.2022	2,61	18.11.2019	50 000	50 400	2,37	0,13	156	50 524	-32	0,38%	9
Eiendomskreditt AS 18/21 FRN	26.01.2021	2,47	28.10.2019	50 000	50 000	2,15	0,07	220	50 413	193	0,37%	3
Spb 68 grader nord 18/20 FRN	21.12.2020	2,38	23.12.2019	50 000	50 155	2,14	0,22	26	50 160	-22	0,37%	9
Surnadal Spb 18/20 FRN	02.06.2020	2,26	02.12.2019	50 000	50 072	2,07	0,17	91	50 141	-22	0,37%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 19/22 FRN	01.09.2022	2,33	02.12.2019	50 000	50 000	2,36	0,16	94	50 119	25	0,37%	9
Bank Norwegian AS 19/22 FRN	29.03.2022	3,36	30.12.2019	50 000	50 000	3,35	0,22	5	50 101	97	0,37%	3
OBOS-banken AS 15/20 FRN	19.10.2020	3,13	21.10.2019	48 000	48 602	1,99	0,06	296	48 752	-147	0,36%	9
Jæren Spb 16/20 FRN	15.07.2020	3,32	15.10.2019	48 000	48 617	2,02	0,04	341	48 690	-268	0,36%	9
Romsdal Spb 19/21 FRN	06.04.2021	2,22	07.10.2019	48 000	48 011	2,12	0,01	252	48 336	74	0,36%	9
Hjelmeland Spb 17/20 FRN	22.09.2020	2,69	23.12.2019	47 000	47 254	2,16	0,22	28	47 226	-56	0,35%	9
Sogn Spb 19/22 FRN	05.09.2022	2,26	05.12.2019	46 000	45 963	2,37	0,16	75	46 011	-27	0,34%	9
Melhus Spb 18/22 FRN	13.05.2022	2,44	13.11.2019	45 000	45 272	2,29	0,12	146	45 347	-71	0,34%	9
LeasePlan Corp NV FRN 31.03.2020	31.03.2020	2,66	30.12.2019	45 000	45 091	2,12	0,24	3	45 067	-28	0,33%	3
Grue Spb 18/22 FRN	03.06.2022	2,66	03.12.2019	44 000	44 273	2,42	0,17	91	44 400	36	0,33%	9
Eidsberg Spb 17/20 FRN	08.04.2020	2,49	08.10.2019	44 000	44 141	2,04	0,02	256	44 314	-83	0,33%	9
Sbanken ASA 17/20 FRN	10.08.2020	2,42	11.11.2019	44 000	44 209	2,01	0,11	148	44 268	-89	0,33%	9
Holand og Setskog Spb 19/22 FRN	06.05.2022	2,31	06.11.2019	44 000	44 046	2,32	0,09	155	44 192	-10	0,33%	9
Luster Spb 18/22 FRN	04.05.2022	2,58	04.11.2019	43 000	43 385	2,30	0,10	176	43 498	-63	0,32%	9
OBOS-banken AS 15/20 FRN	30.07.2020	2,55	30.10.2019	43 000	43 272	2,01	0,08	189	43 333	-128	0,32%	9
Skagerrak Spb 18/21 FRN	13.09.2021	2,37	13.12.2019	42 000	42 127	2,18	0,20	50	42 218	41	0,31%	9
Brage Finans AS 18/21 FRN	03.09.2021	2,43	03.12.2019	41 000	40 865	2,38	0,16	77	41 147	205	0,31%	9
Hegra Spb 17/20 FRN	26.06.2020	2,67	27.12.2019	41 000	41 205	2,18	0,23	12	41 120	-97	0,31%	9
Skagerrak Spb 17/20 FRN	05.10.2020	2,47	07.10.2019	40 000	40 124	2,04	0,02	233	40 376	19	0,30%	9
Larvikbanken - Din Personl Spb 17/20 FRN	20.11.2020	2,68	20.11.2019	40 000	40 259	2,14	0,14	122	40 334	-47	0,30%	9
Strømmen Spb 19/22 FRN	09.05.2022	2,38	11.11.2019	40 000	40 011	2,36	0,10	132	40 195	52	0,30%	9
Rorosbanken Roros Spb 16/20 FRN	20.03.2020	2,78	20.12.2019	40 000	40 278	2,05	0,21	34	40 100	-212	0,30%	9
BN Bank ASA 10/20 5,15%	12.05.2020	5,15	12.05.2019	35 500	36 190	2,09	0,36	1167	37 047	-311	0,28%	9
Ørland Spb 17/21 FRN	01.02.2021	2,75	01.11.2019	36 000	36 304	2,14	0,09	165	36 419	-49	0,27%	9
Eidsberg Spb 17/20 FRN	16.10.2020	2,51	16.10.2019	36 000	36 194	2,08	0,04	191	36 326	-59	0,27%	9
Pareto Bank ASA 17/22 FRN	21.09.2022	2,99	23.12.2019	35 000	35 544	2,49	0,23	23	35 539	-29	0,26%	9
Romsdal Spb 16/20 FRN	08.06.2020	2,87	09.12.2019	35 000	35 273	2,05	0,19	61	35 192	-143	0,26%	9
Brage Finans AS 18/21 FRN	07.06.2021	2,44	09.12.2019	35 000	35 000	2,32	0,18	52	35 135	83	0,26%	9
Melhus Spb 16/21 FRN	10.06.2021	2,84	10.12.2019	33 000	33 449	2,16	0,19	55	33 397	-106	0,25%	9
Strømmen Spb 17/21 FRN	02.02.2021	2,90	04.11.2019	32 000	32 349	2,15	0,09	147	32 425	-71	0,24%	9
Lillesands Spb 19/22 FRN	11.05.2022	2,62	11.11.2019	32 000	32 279	2,32	0,11	116	32 372	-24	0,24%	9
Søgne og Greipstad Spb 19/22 FRN	04.04.2022	2,44	04.10.2019	32 000	32 128	2,29	0,01	191	32 332	13	0,24%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 19/22 FRN	10.05.2022	2,62	11.11.2019	31 000	31 284	2,32	0,11	113	31 360	-36	0,23%	9
Spb DIN 17/22 FRN	27.04.2022	2,75	28.10.2019	30 000	30 405	2,30	0,08	147	30 487	-64	0,23%	9
Skagerrak Spb 17/22 FRN	03.10.2022	2,57	03.10.2019	30 000	30 305	2,30	0,01	191	30 452	-44	0,23%	9
Skagerrak Spb 18/22 FRN	10.01.2022	2,50	10.10.2019	30 000	30 180	2,19	0,03	171	30 389	39	0,23%	9
Eika Boligkreditt AS 16/20 FRN	06.10.2020	2,72	07.10.2019	30 000	30 213	2,04	0,02	193	30 359	-46	0,23%	9
Grong Spb 16/20 FRN	04.11.2020	2,88	04.11.2019	30 000	30 267	2,10	0,10	137	30 346	-58	0,23%	9
Blaker Spb 18/21 FRN	15.11.2021	2,60	15.11.2019	30 000	30 063	2,35	0,13	100	30 263	100	0,22%	9
Gjensidige Bank ASA 15/20 FRN	10.11.2020	2,53	11.11.2019	30 000	30 164	2,02	0,11	105	30 248	-21	0,22%	2
Grong Spb 17/20 FRN	03.04.2020	2,45	03.10.2019	30 000	30 128	2,03	0,01	182	30 218	-93	0,22%	9
Sunndal Spb 17/20 FRN	16.11.2020	2,56	18.11.2019	30 000	30 130	2,14	0,13	92	30 211	-10	0,22%	9
Spb 1 Østlandet 15/20 FRN	01.09.2020	2,41	02.12.2019	30 000	30 151	2,00	0,17	58	30 150	-59	0,22%	9
Rorosbanken Roros Spb 17/20 FRN	31.08.2020	2,41	29.11.2019	30 000	30 081	2,11	0,16	64	30 137	-8	0,22%	9
Spb Sør 14/20 2,37%	24.11.2020	2,37	24.11.2019	28 000	28 097	2,01	0,88	67	28 155	-9	0,21%	9
Åfjord Spb 19/22 FRN	11.11.2022	2,41		28 000	27 984	2,50	0,10	94	28 069	-8	0,21%	9
Ofoten Spb FRN CERT 366 271120	27.11.2020	2,07		28 000	28 000	2,14	0,15	55	28 048	-7	0,21%	9
Flekkefjord Spb 17/20 FRN	12.10.2020	2,65	14.10.2019	26 000	26 187	2,06	0,04	149	26 277	-59	0,20%	9
Spb 1 Modum 18/21 FRN	16.04.2021	2,33	16.10.2019	26 000	26 091	2,11	0,04	128	26 216	-3	0,19%	9
Ørland Spb 18/20 FRN	23.10.2020	2,40	23.10.2019	26 000	26 048	2,07	0,06	120	26 198	31	0,19%	9

Bank Norwegian AS 19/22 FRN	12.12.2022	3,76		26 000	26 000	3,75	0,16	52	26 134	83	0,19%	3
Odal Spb 16/21 FRN	15.11.2021	3,04	14.11.2019	25 000	25 442	2,28	0,13	99	25 477	-64	0,19%	9
Spb 1 Søre Sunnmøre 17/22 FRN	05.12.2022	2,68	05.12.2019	25 000	25 267	2,37	0,18	48	25 307	-9	0,19%	9
Kvinesdal Spb 18/21 FRN	15.11.2021	2,67	15.11.2019	25 000	24 988	2,35	0,13	85	25 254	181	0,19%	9
Skudenes & Aakra Spb 17/22 FRN	15.08.2022	2,56	15.11.2019	25 000	25 177	2,35	0,13	82	25 247	-12	0,19%	9
Pareto Bank ASA 18/22 FRN	28.02.2022	2,63	28.11.2019	25 000	25 192	2,35	0,16	60	25 236	-15	0,19%	9
Surnadal Spb 17/20 FRN	04.09.2020	2,52	04.12.2019	25 000	25 140	2,09	0,17	47	25 130	-58	0,19%	9
Selbu Spb 19/22 FRN	27.09.2022	2,41	27.12.2019	25 000	25 000	2,46	0,22	7	25 011	4	0,19%	9
Fana Spb 16/20 FRN	15.04.2020	2,89	15.10.2019	23 000	23 174	1,98	0,04	142	23 206	-111	0,17%	9
Arendal og Omegns Spb 17/20 FRN	30.03.2020	2,63	30.12.2019	22 000	22 099	2,10	0,24	2	22 031	-70	0,16%	9
Romsdal Spb 17/22 FRN	07.06.2022	2,77	09.12.2019	21 000	21 309	2,31	0,19	36	21 292	-53	0,16%	9
Romsdal Spb 18/22 FRN	11.02.2022	2,60	11.11.2019	21 000	21 081	2,29	0,11	76	21 233	77	0,16%	9
Bien Spb ASA 16/20 FRN	14.09.2020	2,90	16.12.2019	21 000	21 134	2,11	0,20	25	21 148	-11	0,16%	9
Ofoten Spb 18/21 FRN	28.06.2021	2,58	30.12.2019	21 000	21 132	2,24	0,24	2	21 121	-13	0,16%	9
Arendal og Omegns Spb 16/21 FRN	23.11.2021	3,06	25.11.2019	20 000	20 236	2,30	0,16	61	20 365	68	0,15%	9
Eika Boligkreditt AS 17/22 FRN	12.01.2022	2,77	14.10.2019	20 000	20 261	2,22	0,04	120	20 360	-22	0,15%	9
Hemne Spb 17/22 FRN	10.02.2022	2,99	11.11.2019	20 000	20 296	2,38	0,12	83	20 359	-20	0,15%	9
Spb Narvik 15/20 FRN	09.11.2020	3,11	11.11.2019	20 000	20 227	2,05	0,11	86	20 275	-39	0,15%	9
Tolga-Øs Spb 17/20 FRN	27.10.2020	2,59	28.10.2019	20 000	20 023	2,13	0,07	92	20 176	61	0,15%	9
Spb 68 grader nord 16/20 FRN	14.05.2020	2,80	14.11.2019	20 000	20 158	2,06	0,12	73	20 129	-102	0,15%	9
Orkla Spb 16/20 FRN	30.09.2020	2,88	30.12.2019	20 000	20 138	2,11	0,24	2	20 125	-15	0,15%	9
Askim & Spydeberg Spb 18/21 FRN	15.09.2021	2,41	16.12.2019	20 000	20 099	2,18	0,20	20	20 112	-7	0,15%	9
Lillesands Spb 17/20 FRN	30.06.2020	2,59	30.12.2019	20 000	20 112	2,11	0,24	1	20 053	-60	0,15%	9
Aasen Spb 17/20 FRN	20.03.2020	2,63	20.12.2019	20 000	20 077	2,08	0,21	16	20 041	-52	0,15%	9
Hemne Spb 19/22 FRN	10.11.2022	2,44		20 000	20 000	2,49	0,10	28	20 033	5	0,15%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 17/22 FRN	05.04.2022	2,66	07.10.2019	19 000	19 247	2,24	0,02	119	19 319	-47	0,14%	9
Bjugn Spb 18/22 FRN	07.07.2022	2,67	09.12.2019	19 000	19 184	2,36	0,19	31	19 199	-15	0,14%	9
Spb 1 Østlandet 15/20 2,18%	05.08.2020	2,18	05.08.2019	19 000	19 025	2,04	0,59	168	19 182	-11	0,14%	9
Aasen Spb 15/20 FRN	20.07.2020	2,70	21.10.2019	19 000	19 108	2,08	0,05	101	19 171	-39	0,14%	9
Hjartdal og Gransherad Spb 16/20 FRN	19.10.2020	2,94	21.10.2019	18 000	18 173	2,09	0,06	104	18 232	-45	0,14%	9
Totens Spb 15/20 FRN	29.05.2020	2,47	29.11.2019	17 000	17 088	1,98	0,16	37	17 074	-51	0,13%	9
Haugesund Spb 19/22 FRN	31.05.2022	2,25	29.11.2019	17 000	17 023	2,27	0,15	34	17 046	-11	0,13%	9
Ofoten Spb 17/21 FRN	03.02.2021	2,86	04.11.2019	16 000	16 163	2,15	0,09	72	16 205	-31	0,12%	9
KLP Banken AS 18/20 FRN	05.10.2020	2,10	07.10.2019	16 000	16 040	1,98	0,02	79	16 098	-21	0,12%	9
Andebu Spb 17/21 FRN	22.11.2021	2,72	22.11.2019	15 000	15 026	2,31	0,15	44	15 171	102	0,11%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 15/20 FRN	03.09.2020	2,67	03.12.2019	15 000	15 111	2,07	0,17	31	15 097	-45	0,11%	9
Berg Spb 18/21 FRN	15.09.2021	2,49	16.12.2019	15 000	15 030	2,24	0,20	16	15 092	47	0,11%	9
Fornebu Spb 17/20 FRN	26.02.2020	2,63	26.11.2019	15 000	15 032	2,06	0,15	38	15 052	-18	0,11%	9
Spb 1 Nord-Norge 15/20 FRN	22.06.2020	2,44	23.12.2019	15 000	15 068	2,00	0,22	8	15 041	-35	0,11%	9
Surnadal Spb 15/20 FRN	11.03.2020	2,62	11.12.2019	15 000	15 079	2,03	0,19	22	15 040	-61	0,11%	9
Flekkefjord Spb 16/20 FRN	04.05.2020	2,70	04.11.2019	14 000	14 107	2,00	0,09	60	14 094	-72	0,10%	9
Etne Spb 19/22 FRN	17.10.2022	2,42		14 000	14 000	2,44	0,04	71	14 084	14	0,10%	9
Spb DIN 16/20 FRN	15.06.2020	3,00	16.12.2019	14 000	14 137	2,06	0,20	18	14 080	-75	0,10%	9
Spb 1 SMN 10/20 5,00%	30.09.2020	5,00	30.09.2019	13 000	13 309	2,04	0,74	164	13 445	-28	0,10%	9
Spb 1 Østlandet 10/20 5,20%	11.06.2020	5,20	11.06.2019	12 000	12 241	2,08	0,44	347	12 508	-80	0,09%	9
Orkla Spb 17/21 FRN	27.09.2021	2,67	27.12.2019	12 000	12 124	2,25	0,24	4	12 102	-25	0,09%	9
Aurskog Spb 17/22 FRN	27.04.2022	2,65	28.10.2019	11 000	11 136	2,25	0,08	52	11 165	-23	0,08%	9
Fornebu Spb 18/22 FRN	22.02.2022	2,73	22.11.2019	11 000	11 036	2,41	0,15	33	11 119	50	0,08%	9
Grong Spb 17/22 FRN	22.04.2022	2,61	22.10.2019	10 000	10 092	2,28	0,06	51	10 137	-6	0,08%	9
Spb 68 grader nord 17/20 FRN	23.10.2020	2,68	23.10.2019	10 000	10 068	2,07	0,06	51	10 104	-15	0,08%	9
Lillesands Spb 17/22 FRN	05.09.2022	2,63	05.12.2019	10 000	10 088	2,37	0,18	19	10 102	-4	0,08%	9
Sunndal Spb 17/21 FRN	15.06.2021	2,63	16.12.2019	10 000	10 092	2,20	0,21	11	10 080	-23	0,07%	9
Hjartdal og Gransherad Spb 17/20 FRN	03.04.2020	2,56	03.10.2019	10 000	10 054	2,06	0,01	63	10 077	-40	0,07%	9
Lillestrøm Spb 17/20 FRN	15.09.2020	2,32	16.12.2019	10 000	10 040	2,06	0,20	10	10 031	-18	0,07%	9
Kvinesdal Spb 16/20 FRN	26.02.2020	2,96	26.11.2019	8 000	8 059	2,07	0,15	23	8 034	-48	0,06%	9
Drangedal Spb 18/20 FRN	31.08.2020	2,23	29.11.2019	8 000	8 016	2,13	0,16	16	8 024	-8	0,06%	9
Grue Spb 17/20 FRN	09.11.2020	2,65	11.11.2019	6 000	6 033	2,17	0,11	22	6 049	-6	0,04%	9
Spb 1 BV 15/20 2,35%	30.11.2020	2,35	30.11.2019	6 000	6 018	2,01	0,90	12	6 030	1	0,04%	9
Tolga-Øs Spb 17/20 FRN	04.03.2020	2,76	04.12.2019	6 000	6 020	2,04	0,17	12	6 020	-12	0,04%	9

Aasen Spb 16/21 FRN	14.05.2021	3,27	14.11.2019	5 000	5 094	2,22	0,13	21	5 095	-19	0,04%	9
Bien Spb ASA 17/22 FRN	14.03.2022	2,85	16.12.2019	5 000	5 062	2,31	0,21	6	5 070	2	0,04%	9
Ørland Spb 17/22 FRN	12.09.2022	2,64	12.12.2019	5 000	5 047	2,34	0,20	7	5 053	-1	0,04%	9
Kvinesdal Spb 17/21 FRN	25.02.2021	2,64	25.11.2019	5 000	5 007	2,23	0,15	13	5 040	20	0,04%	9
Kvinesdal Spb 1,85% CERT 366 250620	25.06.2020	1,85		5 000	4 989	2,18	0,48	48	5 039	3	0,04%	9
Berg Spb 17/21 FRN	24.11.2021	2,71	25.11.2019	4 000	4 034	2,30	0,15	11	4 045	1	0,03%	9
Hemne Spb 17/20 FRN	24.09.2020	2,75	27.12.2019	3 000	3 020	2,20	0,23	0	3 013	-7	0,02%	9
Financial and insurance activities					7 682 418			24755	7 702 012	-5 162	57,23%	
Østre Toten Boligs 1,68% CERT 366 170420	17.04.2020	1,68		47 959	47 968	2,12	0,29	568	48 461	-75	0,36%	1
Østre Toten Bolig 1,759% CERT 365 190620	19.06.2020	1,76		39 611	39 602	2,14	0,46	370	39 907	-65	0,30%	1
Real estate activities					87 570			938	88 368	-141	0,66%	
Ferde AS 2,05% CERT 305 290920	29.09.2020	2,05		230 000	229 997	2,05	0,73	413	230 404	-6	1,71%	1
Ås komm 1,958% CERT 365 231020	23.10.2020	1,96		224 000	224 030	2,03	0,80	817	224 679	-168	1,67%	1
Trøndelag fylke 18/20 FRN	20.04.2020	1,92	21.10.2019	196 000	196 153	2,01	0,05	740	196 704	-189	1,46%	1
Sarpsborg komm 1,99% CERT 366 111120	11.11.2020	1,99		193 000	193 010	2,01	0,85	525	193 467	-67	1,44%	1
Fet komm 1,70% CERT 364 120620	12.06.2020	1,70		185 000	184 942	2,10	0,44	1723	186 379	-286	1,38%	1
Ås komm 1,91% CERT 366 141020	14.10.2020	1,91		172 000	171 991	2,03	0,77	702	172 529	-164	1,28%	1
Sarpsborg komm 1,855% CERT 365 021020	02.10.2020	1,86		165 000	164 799	2,03	0,74	744	165 509	-34	1,23%	1
Skedsmo komm 1,718% CERT 274 200320	20.03.2020	1,72		151 237	151 250	2,04	0,22	1381	152 505	-125	1,13%	1
Giske komm 1,83% CERT 267 110620	11.06.2020	1,83		131 000	130 965	2,12	0,44	683	131 508	-140	0,98%	1
Giske komm 17/20 FRN	16.03.2020	2,19	16.12.2019	125 000	125 330	2,05	0,20	114	125 155	-289	0,93%	1
PRE: Randaberg komm 1,98% CERT 364 161020	16.10.2020	1,98		121 609	121 624	2,03	0,78	488	122 041	-71	0,91%	1
Sandnes komm 1,863% CERT 365 021020	02.10.2020	1,86		100 000	99 920	2,03	0,74	453	100 317	-56	0,75%	1
Sarpsborg komm 1,64% CERT 364 300420	30.04.2020	1,64		98 000	97 941	2,09	0,33	1070	98 917	-94	0,73%	1
Haram komm 2,01% CERT 288 140820	14.08.2020	2,01		94 400	94 422	2,07	0,61	317	94 678	-61	0,70%	1
Hordaland fylke 1,44% CERT 364 130320	13.03.2020	1,44		90 000	89 830	2,01	0,20	1033	90 926	63	0,68%	1
Bo komm 1,718% CERT 365 050620	06.05.2020	1,72		87 796	87 777	2,19	0,34	860	88 505	-131	0,66%	1
Ørsta komm 1,46% CERT 365 280220	28.02.2020	1,46		84 000	83 935	1,97	0,16	1028	84 956	-7	0,63%	1
Askøy komm 1,677% CERT 366 220520	22.05.2020	1,68		83 000	82 950	2,10	0,39	850	83 708	-93	0,62%	1
Steinkjer komm 1,70% CERT 278 180320	18.03.2020	1,70		80 379	80 391	2,03	0,21	747	81 065	-73	0,60%	1
Indre Fosen komm 1,747% CERT 364 190620	19.06.2020	1,75		77 579	77 592	2,10	0,46	717	78 163	-146	0,58%	1
Rogaland fylke 13/20 3,28%	26.06.2020	3,28	26.06.2019	76 000	76 541	2,13	0,48	1284	77 692	-134	0,58%	1
Trondheim komm 13/20 3,605%	11.09.2020	3,61	11.09.2019	75 000	75 929	2,07	0,68	822	76 600	-151	0,57%	1
Sandnes komm 1,895% CERT 364 091020	09.10.2020	1,90		75 000	75 011	2,03	0,76	315	75 231	-95	0,56%	1
PRE: Drangedal komm 1,93% CERT 336 150920	15.09.2020	1,93		73 715	73 670	2,05	0,69	300	73 950	-20	0,55%	1
Lier komm 1,57% CERT 365 220420	22.04.2020	1,57		70 000	69 895	2,08	0,30	759	70 643	-10	0,52%	1
Asker komm 1,97% CERT 365 231020	23.10.2020	1,97		67 000	67 013	2,02	0,80	245	67 210	-48	0,50%	1
Bodo komm 1,723% CERT 364 190620	19.06.2020	1,72		65 000	64 900	2,10	0,46	592	65 473	-19	0,49%	1
Sande komm (Vestf 1,734% CERT 366 100920	10.09.2020	1,73		63 000	62 877	2,05	0,68	335	63 195	-18	0,47%	1
Sandnes komm 1,83% CERT 366 250920	25.09.2020	1,83		60 000	59 915	2,04	0,72	291	60 195	-11	0,45%	1
Verdal komm 1,67% CERT 224 290120	29.01.2020	1,67		59 015	59 022	1,92	0,08	527	59 529	-20	0,44%	1
Skien komm 17/20 1,625%	24.03.2020	1,63	24.03.2019	50 000	49 967	2,04	0,23	628	50 574	-21	0,38%	1
Sandnes komm 1,705% CERT 364 070820	07.08.2020	1,71		50 000	49 945	2,07	0,59	336	50 223	-58	0,37%	1
Asker komm 1,793% CERT 343 270820	27.08.2020	1,79		50 000	49 919	2,06	0,65	253	50 164	-8	0,37%	1
Møre og Romsdal fy 2,01% CERT 364 131120	13.11.2020	2,01		50 000	50 005	2,01	0,85	126	50 120	-11	0,37%	1
Ferde AS 1,89% CERT 366 011020	01.10.2020	1,89		45 000	45 009	2,04	0,74	211	45 155	-65	0,34%	1
Siljan komm 1,42% CERT 365 200220	20.02.2020	1,42		32 000	31 977	1,95	0,14	391	32 366	-1	0,24%	1
Meland komm 1,795% CERT 364 180920	18.09.2020	1,80		30 500	30 437	2,04	0,70	153	30 597	7	0,23%	1
Sula komm 1,467% CERT 364 310120	31.01.2020	1,47		30 000	29 978	1,91	0,08	404	30 390	10	0,23%	1
Vågsøy komm 1,70% CERT 360 050620	05.06.2020	1,70		28 000	27 968	2,10	0,42	265	28 215	-18	0,21%	1
Giske komm 1,79% CERT 364 110920	11.09.2020	1,79		27 000	26 962	2,07	0,68	144	27 090	-16	0,20%	1
Halden komm 1,82% CERT 182 250320	25.03.2020	1,82		25 000	25 001	2,08	0,23	121	25 106	-17	0,19%	1
Bjugn komm 17/20 FRN	13.01.2020	2,31	14.10.2019	24 000	24 081	1,98	0,03	120	24 123	-78	0,18%	1
Vaksdal komm 1,97% CERT 364 161020	16.10.2020	1,97		23 252	23 257	2,03	0,78	93	23 332	-17	0,17%	1
Fjaler komm 16/20 1,69%	16.09.2020	1,69	16.09.2019	23 000	22 948	2,05	0,70	113	23 053	-8	0,17%	1
Vågsøy komm 1,54% CERT 366 150420	15.04.2020	1,54		22 000	21 971	2,08	0,29	241	22 206	-7	0,16%	1
Fet komm 1,46% CERT 365 130320	13.03.2020	1,46		19 000	18 962	2,01	0,20	222	19 200	16	0,14%	1
Lillestrøm komm 15/20 1,78%	20.08.2020	1,78	20.08.2019	18 000	17 966	2,07	0,63	117	18 082	-0	0,13%	1
Rauma komm 1,77% CERT 273 190620	19.06.2020	1,77		13 500	13 478	2,10	0,46	67	13 546	1	0,10%	1

Leikanger komm 1,98% CERT 324 160920	16.09.2020	1,98		11 000	11 001	2,04	0,70	38	11 032	-7	0,08%	1
Asker komm 18/20 FRN	23.09.2020	2,01	23.12.2019	10 000	9 996	2,07	0,22	4	10 004	3	0,07%	1
Sula komm 1,73% CERT 366 170620	17.06.2020	1,73		7 000	6 997	2,10	0,45	65	7 053	-9	0,05%	1
Public admin. & defense; compulsory social sec.					3 961 446			24989	3 983 466	-2 968	29,60%	
Sum rentebærende verdipapirer					11 804 642	2,26	0,31	51 149	11 847 396	-8 397	88,03%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Surnadal Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 445	0	0,19%
Surnadal Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 073	0	0,19%
Surnadal Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 061	0	0,19%
Surnadal Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 042	0	0,19%
Surnadal Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 028	0	0,19%
Sparebanken Møre	228 043 916	228 044	NOK	229 803	0	1,71%
Sparebanken Møre	221 010 678	221 011	NOK	222 114	0	1,65%
OBOS-Banken AS	205 354 158	205 354	NOK	205 704	0	1,53%
Sparebanken Møre	154 156 378	154 156	NOK	154 623	-0	1,15%
Pareto Bank ASA	130 000 000	130 000	NOK	131 372	0	0,98%
Melhus Sparebank	103 424 804	103 425	NOK	105 134	0	0,78%
Sparebank 68 Grader Nord	50 907 500	50 908	NOK	50 908	0	0,38%
Orkla Sparebank	50 900 000	50 900	NOK	50 900	0	0,38%
Sandnes Sparebank	50 459 931	50 460	NOK	50 515	0	0,38%
Sandnes Sparebank	50 000 000	50 000	NOK	50 107	0	0,37%
Grong Sparebank	25 459 931	25 460	NOK	25 527	0	0,19%
Bien Sparebank AS	25 000 000	25 000	NOK	25 433	0	0,19%
Grong Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 098	0	0,19%
Ørland Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 056	0	0,19%
Bien Sparebank AS	25 000 000	25 000	NOK	25 042	0	0,19%
Grong Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 039	0	0,19%
Grong Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 028	0	0,19%
Tysnes Sparebank	20 378 089	20 378	NOK	20 412	0	0,15%
Orkla Sparebank	0	0	NOK	878	0	0,01%
Sparebank 68 Grader Nord	0	0	NOK	875	0	0,01%
Deposit		1 565 095		1 575 217	-0	11,70%
Sum øvrige finansielle instrumenter		1 565 095		1 575 217	-0	11,70%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	13 369 738	2,26	0,31	61 274	13 422 615	-8 397	99,73%

Porteføljeoversikt

Storebrand Norge Fossilfri
31.12.2019 angitt i hele 1000

NO0010788284



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Bors
Telenor	644 144	99 799	NOK	101 420	1 622	8,88%	0,04%	XOSL
Schibsted B	130 272	19 777	NOK	32 802	13 026	2,87%	0,10%	XOSL
Schibsted A	109 466	18 150	NOK	29 041	10 891	2,54%	0,10%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	257 776	14 157	NOK	26 809	12 652	2,35%	0,04%	XOSL
Kahoot! AS	100 000	6 062	NOK	6 600	538	0,58%	0,08%	XOSL
Otello Corp ASA	21 339	786	NOK	341	-445	0,03%	0,02%	XOSL
Communication Services		158 731		197 014	38 284	17,26%		
Europris ASA	645 321	21 089	NOK	22 264	1 174	1,95%	0,39%	XOSL
Kid ASA	212 823	8 495	NOK	10 641	2 146	0,93%	0,52%	XOSL
Consumer Discretionary		29 585		32 905	3 320	2,88%		
Mowi ASA	268 495	40 706	NOK	61 271	20 564	5,37%	0,05%	XOSL
Bakkafrost P/F	83 854	28 339	NOK	54 505	26 166	4,77%	0,14%	XOSL
Orkla	579 989	46 185	NOK	51 596	5 411	4,52%	0,06%	XOSL
Leroy Seafood	593 745	30 892	NOK	34 615	3 724	3,03%	0,10%	XOSL
SalMar	59 068	15 969	NOK	26 539	10 570	2,32%	0,05%	XOSL
Austevoll Seafood	204 333	21 379	NOK	18 400	-2 979	1,61%	0,10%	XOSL
Salmones Camanchaca SA	43 000	3 139	NOK	2 898	-241	0,25%	0,07%	XOSL
Consumer Staples		186 609		249 824	63 215	21,88%		
DnB	645 483	93 586	NOK	105 859	12 273	9,27%	0,04%	XOSL
Storebrand	654 598	37 973	NOK	45 180	7 207	3,96%	0,14%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	227 000	30 794	NOK	41 825	11 031	3,66%	0,05%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	217 212	15 505	NOK	21 721	6 216	1,90%	0,08%	XOSL
SpareBank 1 SMN	150 604	11 510	NOK	15 091	3 581	1,32%	0,12%	XOSL
B2Holding AS	1 043 299	16 527	NOK	9 969	-6 558	0,87%	0,25%	XOSL
Sparebanken Møre	30 951	8 994	NOK	9 811	817	0,86%	0,31%	XOSL
Norwegian Finans Holding ASA	70 000	5 582	NOK	6 671	1 089	0,58%	0,04%	XOSL
Protector Forsikring	48 290	3 456	NOK	2 533	-923	0,22%	0,06%	XOSL
Sparebanken 1 østlandet	27 118	2 368	NOK	2 508	141	0,22%	0,02%	XOSL
Financials		226 296		261 168	34 873	22,88%		
Tomra Systems	156 092	16 998	NOK	43 456	26 458	3,81%	0,11%	XOSL
Veidekke	165 398	16 377	NOK	19 765	3 388	1,73%	0,12%	XOSL
Bonheur	94 504	18 093	NOK	18 806	713	1,65%	0,22%	XOSL
NEL ASA	1 784 556	7 617	NOK	15 436	7 820	1,35%	0,14%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	448 004	20 049	NOK	9 775	-10 273	0,86%	0,11%	XOSL
Hexagon Composites	226 650	6 473	NOK	8 239	1 766	0,72%	0,12%	XOSL
Stolt Nielsen	59 402	7 588	NOK	6 772	-816	0,59%	0,09%	XOSL
NRC Group ASA	105 849	6 292	NOK	6 044	-248	0,53%	0,16%	XOSL
Norwegian Air Shuttle	37 000	1 480	NOK	1 397	-83	0,12%	0,02%	XOSL
Treasure ASA	34 348	536	NOK	469	-67	0,04%	0,02%	XOSL
Industrials		101 502		130 159	28 657	11,40%		
Atea ASA	89 887	8 411	NOK	11 559	3 148	1,01%	0,08%	XOSL
Nordic Semiconductor	90 000	3 328	NOK	5 013	1 685	0,44%	0,05%	XOSL
Bouvet	11 675	1 724	NOK	4 530	2 806	0,40%	0,11%	XOSL
Q-Free	149 742	1 277	NOK	1 018	-258	0,09%	0,17%	XOSL
Data Respons	0	-58	NOK	0	58	0,00%	0,00%	XOSL
Information Technology		14 682		22 121	7 439	1,94%		
Borregaard ASA	300 457	27 909	NOK	28 543	634	2,50%	0,30%	XOSL
Norsk Hydro	561 124	26 677	NOK	18 315	-8 362	1,60%	0,03%	XOSL
Yara International	48 868	16 552	NOK	17 847	1 294	1,56%	0,02%	XOSL
Elkem ASA	548 620	15 108	NOK	13 584	-1 524	1,19%	0,09%	XOSL
Materials		86 246		78 289	-7 957	6,86%		

Entra ASA	180 607	19 962	NOK	26 188	6 226	2,29%	0,10%	XOSL
Selvaag Bolig AS	108 123	3 789	NOK	8 001	4 212	0,70%	0,12%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap Real Estate	37 809	6 174	NOK	6 344	171	0,56%	0,04%	XOSL
		29 924		40 533	10 609	3,55%		
Scatec Solar ASA	505 533	23 065	NOK	62 737	39 672	5,50%	0,40%	XOSL
Fjordkraft Holding ASA	204 165	7 309	NOK	11 842	4 532	1,04%	0,20%	XOSL
Utilities		30 374		74 578	44 204	6,53%		
Sum aksjer		863 950		1 086 593	222 643	95,18%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL NEL NOK 20190905	-1 784 556	0	NOK	0	0	0,00%
SL NRC NOK 20190823	-43 700	0	NOK	0	0	0,00%
SL HEX NOK 20190903	-140 450	0	NOK	0	0	0,00%
SL B2H NOK 20190930	-677 622	0	NOK	0	0	0,00%
SL B2H NOK 20191003	-45 524	0	NOK	0	0	0,00%
SL B2H NOK 20190919	-147 600	0	NOK	0	0	0,00%
SL SSO NOK 20190802	-9 681	0	NOK	0	0	0,00%
SL TOM NOK 20191018	-52 145	0	NOK	0	0	0,00%
SL PROTCT NOK 20191114	-45 875	0	NOK	0	0	0,00%
SL SBO NOK 20191219	-10 000	0	NOK	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	863 950	1 086 593	222 643	95,18%

Porteføljeoversikt

Storebrand Norge I

NO0010044621



31.12.2019

angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	6 004 808	864 232	NOK	945 457	81 225	9,76%	0,42%	XOSL
Schibsted A	453 154	79 541	NOK	120 222	40 680	1,24%	0,42%	XOSL
Schibsted B	456 530	74 237	NOK	114 954	40 717	1,19%	0,35%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	1 035 111	61 289	NOK	107 652	46 363	1,11%	0,15%	XOSL
Otello Corp ASA	245 819	9 456	NOK	3 933	-5 523	0,04%	0,18%	XOSL
Communication Services		1 088 755		1 292 218	203 463	13,33%		
Europris ASA	3 279 451	113 805	NOK	113 141	-664	1,17%	1,96%	XOSL
Consumer Discretionary		113 805		113 141	-664	1,17%		
Mowi ASA	2 481 685	290 689	NOK	566 321	275 632	5,84%	0,48%	XOSL
Bakkafrost P/F	527 372	139 811	NOK	342 792	202 981	3,54%	0,89%	XOSL
Leroy Seafood	3 918 890	204 066	NOK	228 471	24 405	2,36%	0,66%	XOSL
Orkla	2 469 189	166 113	NOK	219 659	53 546	2,27%	0,25%	XOSL
SalMar	378 890	94 889	NOK	170 235	75 347	1,76%	0,33%	XOSL
Austevoll Seafood	595 389	57 310	NOK	53 615	-3 695	0,55%	0,29%	XOSL
Consumer Staples		952 878		1 581 093	628 215	16,31%		
Equinor ASA	7 705 331	1 161 417	NOK	1 352 286	190 869	13,95%	0,23%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	1 047 499	244 907	NOK	279 787	34 880	2,89%	0,88%	XOSL
Subsea 7 S A	2 492 984	243 236	NOK	261 639	18 403	2,70%	0,83%	XOSL
Aker BP ASA	694 047	81 582	NOK	199 886	118 304	2,06%	0,19%	XOSL
Aker Solutions ASA	3 553 005	125 357	NOK	87 830	-37 527	0,91%	1,31%	XOSL
DNO International ASA	4 559 431	50 036	NOK	52 753	2 717	0,54%	0,42%	XOSL
Flex Lng Ltd	392 712	50 500	NOK	35 698	-14 802	0,37%	0,73%	XOAS
Energy		1 957 034		2 269 877	312 843	23,42%		
DnB	6 695 049	765 691	NOK	1 097 988	332 297	11,33%	0,42%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	1 303 551	155 517	NOK	240 179	84 662	2,48%	0,26%	XOSL
Storebrand	3 158 384	140 872	NOK	217 992	77 120	2,25%	0,68%	XOSL
Aker	252 409	107 050	NOK	137 184	30 134	1,42%	0,34%	XOSL
SpareBank 1 SMN	957 261	60 276	NOK	95 918	35 641	0,99%	0,74%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	638 027	44 438	NOK	63 803	19 364	0,66%	0,25%	XOSL
B2Holding AS	6 626 838	91 582	NOK	63 319	-28 263	0,65%	1,62%	XOSL
Sparebanken Møre	95 810	29 599	NOK	30 372	773	0,31%	0,97%	XOSL
Sparebanken 1 østlandet	322 330	28 436	NOK	29 816	1 380	0,31%	0,28%	XOSL
Financials		1 423 461		1 976 570	553 109	20,40%		
Tomra Systems	581 400	53 782	NOK	161 862	108 079	1,67%	0,39%	XOSL
Veidekke	680 940	61 625	NOK	81 372	19 747	0,84%	0,50%	XOSL
Hexagon Composites	2 096 164	50 541	NOK	76 196	25 654	0,79%	1,14%	XOSL
NEL ASA	8 262 568	38 456	NOK	71 471	33 015	0,74%	0,63%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	2 931 829	94 221	NOK	63 973	-30 248	0,66%	0,69%	XOSL
Stolt Nielsen	436 430	50 263	NOK	49 753	-510	0,51%	0,68%	XOSL
Bonheur	150 439	28 980	NOK	29 937	958	0,31%	0,35%	XOSL
Kongsberg Gruppen	157 768	17 369	NOK	21 772	4 403	0,22%	0,09%	XOSL
Norwegian Air Shuttle	318 800	12 752	NOK	12 035	-717	0,12%	0,19%	XOSL
Treasure ASA	722 786	15 095	NOK	9 866	-5 229	0,10%	0,33%	XOSL
Industrials		423 085		578 236	155 152	5,97%		
Bouvet	147 012	9 844	NOK	57 041	47 196	0,59%	1,43%	XOSL
Data Respons	968 096	12 701	NOK	46 372	33 671	0,48%	1,28%	XOSL
Information Technology		22 545		103 412	80 867	1,07%		
Yara International	1 414 439	466 346	NOK	516 553	50 207	5,33%	0,52%	XOSL
Norsk Hydro	10 321 887	406 149	NOK	336 906	-69 242	3,48%	0,50%	XOSL
Elkem ASA	5 805 461	181 480	NOK	143 743	-37 737	1,48%	1,00%	XOSL
Borregaard ASA	1 377 631	64 939	NOK	130 875	65 936	1,35%	1,38%	XOSL
Materials		1 118 914		1 128 078	9 164	11,64%		

Entra ASA	468 242	60 153	NOK	67 895	7 742	0,70%	0,26%	XOSL
Selvaag Bolig AS	507 654	10 459	NOK	37 566	27 107	0,39%	0,54%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap Real Estate	88 515	13 249	NOK	14 853	1 604	0,15%	0,09%	XOSL
		83 861		120 314	36 453	1,24%		
Scatec Solar ASA	1 795 817	99 790	NOK	222 861	123 070	2,30%	1,43%	XOSL
Fjordkraft Holding ASA	599 528	19 798	NOK	34 773	14 974	0,36%	0,57%	XOSL
Utilities		119 589		257 634	138 045	2,66%		
Sum aksjer		7 303 926		9 420 573	2 116 647	97,21%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL FLNG NOK 20191114	-5 863	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKSO NOK 20191030	-37 132	0	NOK	0	0	0,00%
SL FLNG NOK 20191205	-26 978	0	NOK	0	0	0,00%
SL B2H NOK 20190701	-148 283	0	NOK	0	0	0,00%
SL B2H NOK 20190702	-89 252	0	NOK	0	0	0,00%
SL HEX NOK 20190723	-142 321	0	NOK	0	0	0,00%
SL B2H NOK 20190913	-153 110	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20190909	-1 000 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20191111	-3 500 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL HEX NOK 20190830	-4 835	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKSO NOK 20190911	-206 065	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKSO NOK 20190826	-245 830	0	NOK	0	0	0,00%
SL OLT NOK 20191015	-1 126	0	NOK	0	0	0,00%
SL B2H NOK 20191028	-529 830	0	NOK	0	0	0,00%
SL B2H NOK 20191125	-2 000 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL FLNG NOK 20191112	-5 336	0	NOK	0	0	0,00%
SL B2H NOK 20190730	-94 915	0	NOK	0	0	0,00%
SL B2H NOK 20190830	-15 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL B2H NOK 20190904	-500 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL B2H NOK 20190829	-38 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL B2H NOK 20190827	-306 376	0	NOK	0	0	0,00%
SL B2H NOK 20191022	-168 598	0	NOK	0	0	0,00%
SL B2H NOK 20191002	-160 443	0	NOK	0	0	0,00%
SL B2H NOK 20191004	-167 979	0	NOK	0	0	0,00%
SL FLNG NOK 20191119	-41 987	0	NOK	0	0	0,00%
SL FLNG NOK 20191115	-26 914	0	NOK	0	0	0,00%
SL B2H NOK 20191003	-160 972	0	NOK	0	0	0,00%
SL FLNG NOK 20191030	-93 808	0	NOK	0	0	0,00%
SL FLNG NOK 20191125	-2 150	0	NOK	0	0	0,00%
SL B2H NOK 20191008	-168 309	0	NOK	0	0	0,00%
SL NHY NOK 20191206	-22 166	0	NOK	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	7 303 926	9 420 573	2 116 647	97,21%

Porteføljeoversikt

Storebrand Norsk Kreditt IG 20
31.12.2019 angitt i hele 1000



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin gs-tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålopt rente	Markedsverdi (inkl. pålopt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Spb 1 Nord-Norge 17/22 FRN	21.11.2022	2,53	21.11.2019	86 000	86 438	2,31	0,14	242	86 892	212	3,26%	9
Bustadkreditt Sogn o AS 17/23 FRN C COVID	17.06.2024	2,42	16.12.2019	82 000	82 408	2,10	0,22	83	83 077	586	3,12%	0
BN Bank ASA 19/24 FRN	06.11.2024	2,48		81 000	81 117	2,50	0,08	307	81 431	7	3,06%	9
Spb 1 Nordvest 18/23 FRN	13.03.2023	2,49	13.12.2019	78 000	78 092	2,35	0,19	97	78 558	369	2,95%	9
Santander Consumer Bank AS 17/22 FRN	21.11.2022	2,70	21.11.2019	74 000	74 211	2,49	0,14	222	74 784	351	2,81%	9
Spb 1 Modum 17/22 FRN	04.04.2022	2,61	04.10.2019	66 000	66 259	2,22	0,02	421	67 055	374	2,52%	9
Orkla Spb 19/24 FRN	06.09.2024	2,45	06.12.2019	67 000	66 947	2,56	0,15	114	66 972	-88	2,52%	9
Spb Vest 19/25 FRN	12.03.2025	2,40		58 000	58 000	2,46	0,17	73	58 068	-6	2,18%	9
Haugesund Spb 19/24 FRN	12.12.2024	2,46		54 000	53 987	2,52	0,17	70	54 068	12	2,03%	9
Surnadal Spb 19/24 FRN	25.03.2024	2,52	27.12.2019	52 000	51 981	2,60	0,21	15	51 968	-28	1,95%	9
Landkreditt Bank AS 17/23 FRN	22.05.2023	2,63	22.11.2019	51 000	51 023	2,39	0,15	145	51 630	461	1,94%	9
Jernbanepersonalets Spb 18/22 FRN	22.08.2022	2,44	22.11.2019	50 000	49 947	2,33	0,14	132	50 328	250	1,89%	9
Danske Bank A/S 19/25 FRN C	11.11.2025	3,00		50 000	49 999	3,06	0,08	208	50 242	34	1,89%	2
Grue Spb 18/22 FRN	03.06.2022	2,66	03.12.2019	48 000	48 000	2,42	0,17	99	48 436	337	1,82%	9
Fana Spb Boligkredit AS 18/24 FRN C COVID	19.06.2025	2,33	19.12.2019	48 000	48 053	2,26	0,21	37	48 283	192	1,81%	0
Landkreditt Bank AS 17/22 FRN	24.11.2022	2,55	25.11.2019	46 000	46 165	2,32	0,15	117	46 477	194	1,75%	9
Nordea Bank Abp 18/23 FRN	18.09.2023	2,75	18.12.2019	46 000	46 287	2,61	0,20	46	46 383	51	1,74%	3
Larvikbanken - Din Personl Spb 19/24 FRN	02.09.2024	2,54	02.12.2019	45 000	44 966	2,62	0,14	92	45 065	7	1,69%	9
Sandnes Spb 18/23 FRN	16.01.2023	2,53	16.10.2019	43 000	43 246	2,33	0,04	230	43 555	79	1,64%	9
Aurskog Spb 18/23 FRN	13.02.2023	2,54	13.11.2019	42 000	42 043	2,37	0,12	142	42 424	238	1,59%	9
Spb Øst 17/22 FRN	26.09.2022	2,46	27.12.2019	41 000	41 031	2,31	0,23	11	41 236	193	1,55%	9
Arendal og Omegns Spb 17/22 FRN	14.11.2022	2,87	14.11.2019	40 000	40 000	2,47	0,13	150	40 662	512	1,53%	9
Spb 1 BV 18/23 FRN	13.03.2023	2,44	13.12.2019	39 000	39 131	2,30	0,20	48	39 282	104	1,48%	9
Brage Finans AS 18/21 FRN	03.09.2021	2,43	03.12.2019	38 000	37 843	2,38	0,16	72	38 137	222	1,43%	9
Spb Narvik 19/24 FRN	12.12.2024	2,46		37 000	36 995	2,52	0,17	48	37 047	4	1,39%	9
Orkla Spb 18/23 FRN	29.11.2023	2,73	29.11.2019	36 000	35 989	2,31	0,38	87	36 494	419	1,37%	9
Spb Telemark 17/22 FRN	21.11.2022	2,56	21.11.2019	36 000	36 175	2,33	0,14	102	36 384	107	1,37%	9
Spb 1 Ringerike Hadeland 17/23 FRN	01.09.2023	2,46	02.12.2019	35 000	34 904	2,38	0,16	69	35 232	259	1,32%	9
Spb Øst 19/24 FRN	26.11.2024	2,44		34 000	34 000	2,49	0,13	81	34 097	16	1,28%	9
Totens Spb Boligkred AS 18/23 FRN C COVID	21.06.2024	2,35	23.12.2019	33 000	33 147	2,18	0,23	17	33 250	86	1,25%	9
Jæren Spb 18/23 FRN	13.02.2023	2,55	13.11.2019	31 000	31 122	2,37	0,12	105	31 322	95	1,18%	9
Fana Spb Boligkredit AS 17/23 FRN C COVID	21.06.2024	2,57	23.12.2019	30 000	30 354	2,18	0,24	17	30 452	81	1,14%	0
Danske Bank A/S 19/24 FRN	07.03.2024	3,57	09.12.2019	29 000	29 017	2,85	0,22	63	29 966	885	1,13%	3
Sandnes Spb 19/24 FRN	11.03.2024	2,59	11.12.2019	28 000	28 060	2,47	0,19	40	28 237	136	1,06%	9
Skue Spb 19/24 FRN	11.06.2024	2,61	11.12.2019	28 000	28 134	2,55	0,18	41	28 183	8	1,06%	9
Brage Finans AS 19/22 FRN	06.05.2022	2,54	06.11.2019	28 000	27 971	2,50	0,09	109	28 170	91	1,06%	9
Lillestrøm Spb 19/23 FRN	21.03.2023	2,53	23.12.2019	28 000	28 147	2,43	0,22	16	28 145	-18	1,06%	9
Kredittforeningen for Spb 19/24 FRN	11.11.2024	2,54		28 000	27 999	2,60	0,09	99	28 106	9	1,06%	9
Eika Boligkreditt AS 19/24 FRN	11.03.2024	2,62	11.12.2019	27 000	27 054	2,51	0,19	39	27 227	133	1,02%	9
Grong Spb 17/22 FRN	22.04.2022	2,61	22.10.2019	25 000	25 211	2,28	0,06	127	25 342	4	0,95%	9
Helgeland Boligkredi AS 18/23 FRN C COVID	18.12.2024	2,34	18.12.2019	24 000	24 082	2,23	0,21	20	24 172	70	0,91%	0
Jæren Spb 18/23 FRN	04.09.2023	2,45	04.12.2019	24 000	24 028	2,40	0,16	44	24 133	61	0,91%	9
Skagerrak Spb 19/24 FRN	18.04.2024	2,42		24 000	23 996	2,48	0,03	119	24 115	-1	0,91%	9
Bank Norwegian AS 19/22 FRN	29.03.2022	3,36	30.12.2019	24 000	24 029	3,35	0,22	2	24 049	17	0,90%	3
Bien Spb ASA 19/24 FRN	26.07.2024	2,79	28.10.2019	23 000	23 195	2,65	0,07	114	23 316	7	0,88%	9
Santander Consumer Bank AS 19/24 FRN	14.03.2024	2,82	16.12.2019	23 000	23 172	2,58	0,21	27	23 299	100	0,88%	9
Østre Agder Spb 18/22 FRN	07.09.2022	2,80	09.12.2019	23 000	23 000	2,44	0,19	39	23 289	249	0,88%	9
Spb 1 Østfold Akershus 18/23 FRN	11.09.2023	2,50	11.12.2019	23 000	23 106	2,39	0,19	32	23 170	32	0,87%	9
KLP Banken AS 18/22 FRN	21.11.2022	2,43	21.11.2019	22 000	22 092	2,33	0,14	59	22 151	-1	0,83%	9

Rørosbanken Røros Spb 19/24 FRN	21.05.2024	2,57	21.11.2019	22 000	21 998	2,61	0,12	63	22 082	21	0,83%	9
Spb 1 Modum 19/23 FRN	07.06.2023	2,41	09.12.2019	22 000	22 046	2,41	0,17	32	22 071	-8	0,83%	9
Storebrand ASA 17/22 FRN	23.05.2022	3,41	25.11.2019	21 000	21 229	2,58	0,16	72	21 505	205	0,81%	3
Spb 1 Nordvest 19/24 FRN	19.02.2024	2,69	19.11.2019	21 000	21 158	2,49	0,14	66	21 284	60	0,80%	9
Kredittforeningen for Spb 18/22 FRN	11.05.2022	2,48	11.11.2019	20 000	20 064	2,29	0,11	69	20 175	42	0,76%	9
Spb 1 Nordvest 19/24 FRN	18.10.2024	2,46		20 000	20 025	2,48	0,04	101	20 133	7	0,76%	9
Tinn Spb 19/23 FRN	15.05.2023	2,53	15.11.2019	20 000	20 005	2,53	0,12	65	20 098	28	0,76%	9
Helgeland Boligkredi AS 18/24 FRN C COVD	07.03.2025	2,24	09.12.2019	19 000	18 950	2,19	0,18	26	19 101	125	0,72%	0
Lillestrøm Spb 19/24 FRN	18.11.2024	2,56		19 000	19 001	2,62	0,11	58	19 060	1	0,72%	9
Grong Spb 19/24 FRN	26.11.2024	2,60		19 000	18 995	2,66	0,13	48	19 048	5	0,72%	9
Aurskog Spb 19/24 FRN	04.12.2024	2,47		19 000	18 995	2,53	0,15	35	19 038	7	0,72%	9
Askim & Spydeberg Spb 19/24 FRN	04.12.2024	2,51		19 000	19 000	2,59	0,15	36	19 023	-13	0,71%	9
Stadsbygd Spb 19/24 FRN	13.09.2024	2,54	13.12.2019	19 000	18 991	2,61	0,17	24	19 020	5	0,71%	9
Skudenes & Aakra Spb 19/24 FRN	26.08.2024	2,54	26.11.2019	18 000	18 008	2,59	0,13	44	18 051	-2	0,68%	9
Odal Spb 19/25 FRN	28.02.2025	2,60	28.11.2019	18 000	18 000	2,68	0,13	43	18 029	-13	0,68%	9
Spb Øst 18/23 FRN	24.08.2023	2,44	25.11.2019	17 000	16 995	2,37	0,14	41	17 112	76	0,64%	9
Helgeland Boligkredi AS 19/24 FRN C COVD	26.09.2025	2,36	27.12.2019	17 000	17 020	2,29	0,23	4	17 097	73	0,64%	0
Tysnes Spb 19/25 FRN	13.06.2025	2,79		17 000	16 996	2,83	0,17	24	17 052	33	0,64%	9
Eiendomskreditt AS 19/25 FRN C COVD	16.03.2026	2,43	16.12.2019	16 000	16 077	2,31	0,21	16	16 153	60	0,61%	0
Romsdal Spb 18/22 FRN	11.02.2022	2,60	11.11.2019	15 000	15 016	2,29	0,11	54	15 167	96	0,57%	9
Helgeland Boligkredi AS 17/23 FRN C COVD	08.03.2024	2,46	09.12.2019	14 000	14 154	2,11	0,20	21	14 190	15	0,53%	0
Jernbanepersonalets Spb 19/24 FRN	03.10.2024	2,35		14 000	14 000	2,40	-0,01	26	14 031	5	0,53%	9
Skudenes & Aakra Spb 19/23 FRN	31.10.2023	2,77	31.10.2019	13 000	13 173	2,49	0,09	61	13 224	-10	0,50%	9
Rørosbanken Røros Spb 18/23 FRN	19.09.2023	2,62	19.12.2019	13 000	13 068	2,53	0,21	11	13 080	1	0,49%	9
Ørland Spb 19/23 FRN	06.11.2023	2,47		13 000	13 000	2,52	0,08	49	13 050	1	0,49%	9
Spareskillingsbanken 19/22 FRN	21.10.2022	2,39	21.10.2019	12 000	12 000	2,29	0,05	57	12 108	51	0,45%	9
Fana Spb 19/24 FRN	11.12.2024	2,46		11 000	11 000	2,51	0,17	15	11 022	7	0,41%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 19/24 FRN	17.09.2024	2,52	17.12.2019	11 000	11 000	2,59	0,18	11	11 006	-5	0,41%	9
Bien Spb ASA 18/24 FRN	15.01.2024	2,77	15.10.2019	10 000	10 100	2,58	0,04	59	10 158	-1	0,38%	9
Strømmen Spb 18/21 FRN	03.11.2021	2,57	04.11.2019	10 000	10 000	2,26	0,09	41	10 106	65	0,38%	9
Spb 1 Hallingdal Valdres 17/22 FRN	12.09.2022	2,51	12.12.2019	10 000	10 057	2,28	0,19	13	10 087	17	0,38%	9
Bank Norwegian AS 19/23 FRN	12.12.2023	3,96		10 000	10 000	3,92	0,15	21	10 078	57	0,38%	3
Hjartdal og Gransherad Spb 17/21 FRN	20.09.2021	2,64	20.12.2019	10 000	9 987	2,30	0,22	8	10 076	81	0,38%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 17/22 FRN	08.09.2022	2,54	09.12.2019	9 000	9 073	2,32	0,19	14	9 079	-8	0,34%	9
Spb 68 grader Nord 19/25 FRN	27.03.2025	2,69	27.12.2019	8 000	8 008	2,72	0,21	2	8 017	7	0,30%	9
Jæren Spb 19/24 FRN	31.01.2024	2,72	31.10.2019	7 000	7 028	2,47	0,09	32	7 116	56	0,27%	9
Eiendomskreditt AS 18/24 FRN C COVD	17.06.2025	2,39	16.12.2019	7 000	7 026	2,26	0,21	7	7 063	29	0,27%	0
Spb Telemark 19/24 FRN	13.11.2024	2,45		7 000	7 000	2,51	0,10	23	7 023	1	0,26%	9
Helgeland Boligkredi AS 18/24 FRN C COVD	12.06.2025	2,36	12.12.2019	6 000	6 033	2,20	0,20	7	6 061	21	0,23%	0
Aasen Spb 17/22 FRN	03.02.2022	2,88	04.11.2019	5 000	5 068	2,31	0,10	23	5 088	-3	0,19%	9
Surnadal Spb 19/24 FRN	03.09.2024	2,53	03.12.2019	5 000	4 993	2,62	0,14	10	5 005	2	0,19%	9
Bank Norwegian AS 19/22 FRN	16.09.2022	3,22	16.12.2019	5 000	5 000	3,61	0,16	7	4 968	-38	0,19%	3
Spb 68 grader nord 19/24 FRN	28.08.2024	2,53	28.11.2019	4 000	3 991	2,62	0,13	9	4 004	4	0,15%	9
Fana Spb Boligkredit AS 18/25 FRN C COVD	17.06.2026	2,44	18.12.2019	3 000	3 025	2,32	0,22	3	3 029	1	0,11%	0
Spb Sør 19/23 FRN	22.12.2023	2,39		3 000	3 000	2,41	0,21	2	3 005	3	0,11%	9
Orkla Spb 18/23 FRN	17.01.2023	2,58	17.10.2019	2 000	2 019	2,35	0,05	11	2 028	-2	0,08%	9
Spb 68 grader nord 17/23 FRN	29.09.2023	2,80	30.12.2019	2 000	2 024	2,52	0,25	0	2 024	-0	0,08%	9
Financial and insurance activities					2 635 546			6153	2 650 382	8 679	99,59%	
Sum rentebærende verdipapirer					2 635 546	2,44	3,20	6 153	2 650 382	8 679	99,59%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i portefoljen
2021.03 3m	583 000 000	583 000	NOK	585 505	-373	22,00%
2022.08 3m	300 000 000	300 000	NOK	299 143	-2 484	11,24%
2021.02 3m	240 000 000	240 000	NOK	242 263	-973	9,10%
2024.01 3m	149 000 000	149 000	NOK	149 476	-737	5,62%
2022.03 3m	130 000 000	130 000	NOK	130 960	-747	4,92%
2022.05 3m	113 000 000	113 000	NOK	113 373	74	4,26%
2026.10 3m	104 000 000	104 000	NOK	102 744	-1 600	3,86%
2021.04 3m	80 000 000	80 000	NOK	79 733	-839	3,00%
2026.06 3m	75 000 000	75 000	NOK	74 287	-1 353	2,79%
2023.10 3m	64 000 000	64 000	NOK	63 330	-896	2,38%
2024.03 3m	54 000 000	54 000	NOK	54 342	-375	2,04%
2024.06 3m	51 000 000	51 000	NOK	51 452	-74	1,93%
2026.09 3m	44 000 000	44 000	NOK	43 957	-264	1,65%
2023.03 3m	43 000 000	43 000	NOK	42 832	-370	1,61%
2022.01 3m	42 000 000	42 000	NOK	42 049	-478	1,58%
2023.11 3m	42 000 000	42 000	NOK	41 461	-638	1,56%
2021.08 3m	41 000 000	41 000	NOK	40 548	-601	1,52%
2025.12 3m	40 000 000	40 000	NOK	39 893	-115	1,50%
2021.12 3m	39 000 000	39 000	NOK	38 665	-377	1,45%
2027.05 3m	37 000 000	37 000	NOK	38 169	651	1,43%
2021.11 3m	35 000 000	35 000	NOK	34 968	-113	1,31%
2023.02 3m	34 000 000	34 000	NOK	34 338	-161	1,29%
2028.09 3m	35 000 000	35 000	NOK	34 144	-1 020	1,28%
2025.03 3m	31 000 000	31 000	NOK	30 617	-526	1,15%
2025.08 3m	30 000 000	30 000	NOK	30 397	144	1,14%
2025.03 3m	30 000 000	30 000	NOK	30 179	-227	1,13%
2021.10 3m	29 000 000	29 000	NOK	28 694	-378	1,08%
2028.05 3m	28 000 000	28 000	NOK	28 212	-106	1,06%
2025.03 3m	27 000 000	27 000	NOK	27 547	132	1,04%
2020.01 3m	26 000 000	26 000	NOK	26 221	-7	0,99%
2022.03 3m	26 000 000	26 000	NOK	26 116	-199	0,98%
2022.03 3m	25 000 000	25 000	NOK	25 062	-224	0,94%
2022.03 3m	25 000 000	25 000	NOK	25 002	-119	0,94%
2021.07 3m	25 000 000	25 000	NOK	24 699	-392	0,93%
2028.05 3m	22 000 000	22 000	NOK	22 808	493	0,86%
2020.02 3m	21 000 000	21 000	NOK	21 133	-26	0,79%
2023.09 3m	21 000 000	21 000	NOK	21 127	21	0,79%
2027.09 3m	21 000 000	21 000	NOK	21 012	-97	0,79%
2022.06 3m	21 000 000	21 000	NOK	20 859	-297	0,78%
2021.11 3m	21 000 000	21 000	NOK	20 778	-262	0,78%
2024.11 3m	20 000 000	20 000	NOK	20 176	119	0,76%
2024.09 3m	20 000 000	20 000	NOK	20 073	-46	0,75%
2026.02 3m	17 000 000	17 000	NOK	17 196	-89	0,65%
2025.11 3m	17 000 000	17 000	NOK	17 174	118	0,65%
2021.07 3m	15 000 000	15 000	NOK	15 088	-31	0,57%
2024.05 3m	14 000 000	14 000	NOK	14 183	17	0,53%
2028.03 3m	11 000 000	11 000	NOK	11 082	-76	0,42%
2027.03 3m	10 000 000	10 000	NOK	10 080	-65	0,38%
2023.11 3m	10 000 000	10 000	NOK	9 859	-159	0,37%
2027.03 3m	-10 000 000	-10 000	NOK	-10 005	-1	-0,38%
2023.11 3m	-10 000 000	-10 000	NOK	-10 024	-0	-0,38%
2028.03 3m	-11 000 000	-11 000	NOK	-11 003	-1	-0,41%
2024.05 3m	-14 000 000	-14 000	NOK	-14 031	-0	-0,53%
2021.07 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 056	0	-0,57%
2025.11 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 049	0	-0,64%
2026.02 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 049	0	-0,64%

2024.09 3m	-20 000 000	-20 000	NOK	-20 025	1	-0,75%
2024.11 3m	-20 000 000	-20 000	NOK	-20 052	-0	-0,75%
2023.09 3m	-21 000 000	-21 000	NOK	-21 006	-2	-0,79%
2027.09 3m	-21 000 000	-21 000	NOK	-21 010	-1	-0,79%
2022.06 3m	-21 000 000	-21 000	NOK	-21 031	0	-0,79%
2020.02 3m	-21 000 000	-21 000	NOK	-21 047	-0	-0,79%
2021.11 3m	-21 000 000	-21 000	NOK	-21 061	0	-0,79%
2028.05 3m	-22 000 000	-22 000	NOK	-22 056	-0	-0,83%
2022.03 3m	-25 000 000	-25 000	NOK	-25 016	-2	-0,94%
2022.03 3m	-25 000 000	-25 000	NOK	-25 018	1	-0,94%
2021.07 3m	-25 000 000	-25 000	NOK	-25 081	0	-0,94%
2022.03 3m	-26 000 000	-26 000	NOK	-26 019	1	-0,98%
2020.01 3m	-26 000 000	-26 000	NOK	-26 102	0	-0,98%
2025.03 3m	-27 000 000	-27 000	NOK	-27 008	-3	-1,01%
2028.05 3m	-28 000 000	-28 000	NOK	-28 048	-0	-1,05%
2021.10 3m	-29 000 000	-29 000	NOK	-29 116	0	-1,09%
2025.03 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 009	-3	-1,13%
2025.08 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 093	-0	-1,13%
2025.03 3m	-31 000 000	-31 000	NOK	-31 022	1	-1,17%
2023.02 3m	-34 000 000	-34 000	NOK	-34 060	-0	-1,28%
2028.09 3m	-35 000 000	-35 000	NOK	-35 025	1	-1,32%
2021.11 3m	-35 000 000	-35 000	NOK	-35 089	-1	-1,32%
2027.05 3m	-37 000 000	-37 000	NOK	-37 094	-1	-1,39%
2021.12 3m	-39 000 000	-39 000	NOK	-39 058	0	-1,47%
2025.12 3m	-40 000 000	-40 000	NOK	-40 012	-4	-1,50%
2021.08 3m	-41 000 000	-41 000	NOK	-41 105	-1	-1,54%
2023.11 3m	-42 000 000	-42 000	NOK	-42 121	0	-1,58%
2022.01 3m	-42 000 000	-42 000	NOK	-42 160	0	-1,58%
2023.03 3m	-43 000 000	-43 000	NOK	-43 031	2	-1,62%
2026.09 3m	-44 000 000	-44 000	NOK	-44 021	-3	-1,65%
2024.06 3m	-51 000 000	-51 000	NOK	-51 044	2	-1,92%
2024.03 3m	-54 000 000	-54 000	NOK	-54 016	-5	-2,03%
2023.10 3m	-64 000 000	-64 000	NOK	-64 272	0	-2,41%
2026.06 3m	-75 000 000	-75 000	NOK	-75 022	-7	-2,82%
2021.04 3m	-80 000 000	-80 000	NOK	-80 257	0	-3,02%
2026.10 3m	-104 000 000	-104 000	NOK	-104 367	2	-3,92%
2022.05 3m	-113 000 000	-113 000	NOK	-113 291	-1	-4,26%
2022.03 3m	-130 000 000	-130 000	NOK	-130 140	5	-4,89%
2024.01 3m	-149 000 000	-149 000	NOK	-149 568	2	-5,62%
2021.02 3m	-240 000 000	-240 000	NOK	-240 644	3	-9,04%
2022.08 3m	-300 000 000	-300 000	NOK	-300 551	-8	-11,29%
2021.03 3m	-583 000 000	-583 000	NOK	-583 280	-38	-21,92%
Swap		0		-259	-16 206	-0,01%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		-259	-16 206	-0,01%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålopt rente	Markedsverdi (inkl. pålopt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	2 635 546	2,44	3,20	22 096	2 650 115	-7 527	99,58%

Porteføljeoversikt

Storebrand Norsk Kreditt IG
31.12.2019 angitt i hele 1000



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
Norsk Hydro ASA 17/22 FRN	07.11.2022	2,58	07.11.2019	31 000	31 000	2,41	0,10	120	31 316	196	0,17%	3
Mining and quarrying					31 000			120	31 316	196	0,17%	
Elkem ASA 18/21 FRN FLOOR	06.12.2021	3,07	06.12.2019	154 000	154 155	2,61	0,18	328	155 874	1 390	0,86%	9
Kongsberg Gruppen ASA 16/21 FRN	02.06.2021	3,09	02.12.2019	82 000	82 296	2,34	0,17	204	83 131	631	0,46%	9
Volvo Treasury AB FRN 2024/02/13	13.02.2024	2,85	13.11.2019	79 000	79 000	2,68	0,11	300	80 041	741	0,44%	2
Kongsberg Gruppen ASA 16/23 2.90%	05.12.2023	2,90	05.12.2019	75 000	75 669	2,71	3,67	155	75 673	-151	0,42%	9
Yara International ASA 17/22 FRN	13.12.2022	2,57	13.12.2019	61 000	60 965	2,47	0,19	78	61 358	315	0,34%	3
Tine SA 16/21 FRN	04.11.2021	2,68	04.11.2019	50 000	50 000	2,18	0,10	212	50 714	502	0,28%	9
Scania CV AB FRN 2022/02/18	18.02.2022	2,59	18.11.2019	50 000	50 000	2,50	0,13	155	50 309	155	0,28%	3
Tomra Systems ASA 19/24 FRN	14.11.2024	2,62		41 000	41 000	2,64	0,10	140	41 224	83	0,23%	9
Møller Mobility Group AS 17/22 FRN	28.03.2022	2,86	30.12.2019	40 000	40 070	2,66	0,23	3	40 222	148	0,22%	9
Scania CV AB FRN 2024/04/04	04.04.2024	2,76	04.10.2019	18 000	18 062	2,70	0,00	121	18 209	25	0,10%	3
Kongsberg Gruppen ASA 16/26 3.2%	02.06.2026	3,20	02.06.2019	11 000	11 303	3,00	5,64	204	11 326	-180	0,06%	9
Kongsberg Gruppen ASA 18/24 FRN FLOOR	06.06.2024	3,02	06.12.2019	5 000	5 057	2,79	0,18	10	5 074	6	0,03%	9
Manufacturing					667 577			1910	673 155	3 667	3,71%	
Lyse AS 17/23 FRN	23.02.2023	2,68	25.11.2019	223 000	224 001	2,32	0,16	598	226 426	1 827	1,25%	9
Agder Energi AS 17/23 FRN	28.04.2023	2,56	28.10.2019	107 000	107 237	2,31	0,08	487	108 532	809	0,60%	9
BKK AS 17/24 FRN	24.05.2024	2,62	25.11.2019	100 000	100 909	2,46	0,15	262	101 172	1	0,56%	9
Agder Energi AS 18/24 FRN	04.04.2024	2,48	04.10.2019	86 000	85 801	2,37	0,01	521	87 078	756	0,48%	9
Glitre Energi AS 13/22 4,35%	22.04.2022	4,35	22.04.2019	57 000	62 600	2,22	2,14	1719	61 410	-2 908	0,34%	9
Agder Energi AS 15/22 FRN	29.03.2022	2,46	30.12.2019	50 000	50 098	2,20	0,24	3	50 333	231	0,28%	9
Haugaland Kraft AS 19/22 FRN	02.09.2022	2,29	02.12.2019	46 000	46 000	2,31	0,16	85	46 125	40	0,25%	9
Glitre Energi AS 13/22 FRN	22.04.2022	3,21	22.10.2019	41 500	42 249	2,21	0,08	259	42 752	244	0,24%	9
Lyse AS 17/23 FRN	18.04.2023	2,60	18.10.2019	42 000	42 000	2,26	0,06	224	42 742	517	0,24%	9
Fredrikstad Energi AS 16/21 FRN	26.10.2021	3,38	28.10.2019	20 000	20 000	2,42	0,08	120	20 485	365	0,11%	9
Sunnhordland Kraftlag AS 16/21 FRN	20.09.2021	3,02	20.12.2019	20 000	19 990	2,28	0,22	18	20 287	278	0,11%	9
Sogn og Fjordane Energi AS 17/22 FRN	22.09.2022	2,70	23.12.2019	20 000	19 966	2,34	0,23	12	20 229	251	0,11%	9
Electricity gas, steam and air conditioning supply					820 852			4308	827 572	2 411	4,56%	
Veidekke ASA 18/23 FRN	05.06.2023	2,72	05.12.2019	68 000	67 717	2,88	0,15	134	67 938	87	0,37%	9
Construction					67 717			134	67 938	87	0,37%	
Nortura SA 17/23 FRN	11.04.2023	2,94	11.10.2019	85 000	84 917	3,41	-0,02	562	84 518	-961	0,47%	9
Nortura SA 16/22 FRN	11.02.2022	3,05	11.11.2019	76 000	76 604	3,18	0,09	322	76 247	-679	0,42%	9
NorgesGruppen ASA 17/23 FRN	10.02.2023	2,60	11.11.2019	45 000	45 032	2,34	0,11	163	45 595	401	0,25%	9
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					206 552			1047	206 360	-1 239	1,14%	
A.P. Møller - Mærsk A/S 16/21 FRN	22.06.2021	3,32	23.12.2019	219 000	219 576	2,52	0,22	162	221 907	2 169	1,22%	3
DFDS A/S 17/22 FRN	28.09.2022	3,18	30.12.2019	158 000	158 220	3,28	0,21	14	157 919	-314	0,87%	9
Norske Tog AS 19/25 FRN	11.03.2025	2,38		44 000	44 000	2,45	0,17	58	44 017	-42	0,24%	2
AP Moeller - Maersk A/S 2.85% 22.06.2023	22.06.2023	2,85	22.06.2019	12 000	11 973	2,82	3,22	180	12 191	38	0,07%	3
DFDS A/S 19/24 FRN	07.06.2024	3,32	09.12.2019	4 000	4 000	3,47	0,13	8	3 998	-10	0,02%	9
Transporting and storage					437 769			422	440 031	1 841	2,42%	
Schibsted ASA 17/23 FRN	22.06.2023	3,32	23.12.2019	80 000	80 162	2,74	0,24	59	81 787	1 566	0,45%	9
Schibsted ASA 17/24 FRN	01.03.2024	3,04	02.12.2019	65 000	64 465	2,81	0,16	159	65 923	1 299	0,36%	9
Schibsted ASA 14/21 FRN	06.05.2021	2,95	06.11.2019	60 000	60 828	2,39	0,10	270	60 756	-342	0,33%	9
Schibsted ASA 12/22 FRN	13.12.2022	4,32	13.12.2019	47 000	49 170	2,58	0,25	102	49 484	213	0,27%	9
Information and communication					254 624			590	257 950	2 736	1,42%	
DNB Bank ASA 19/23 FRN	13.11.2023	2,33		398 000	397 833	2,37	0,11	1236	399 439	370	2,20%	1
Danske Bank A/S 19/24 FRN	07.03.2024	3,57	09.12.2019	365 000	371 492	2,85	0,22	796	377 155	4 867	2,08%	3
Nordea Bank Abp 18/23 FRN	18.09.2023	2,75	18.12.2019	314 000	315 807	2,61	0,20	312	316 617	498	1,74%	3
Spb 1 Nord-Norge 17/22 FRN	21.11.2022	2,53	21.11.2019	280 000	280 296	2,31	0,14	787	282 903	1 820	1,56%	9

Lillestrøm Spb 19/24 FRN	18.11.2024	2,56		237 000	236 941	2,62	0,11	725	237 747	81	1,31%	9
Santander Consumer Bank AS 17/22 FRN	21.11.2022	2,70	21.11.2019	227 000	227 813	2,49	0,14	681	229 404	911	1,26%	9
Spb Sør 19/24 2,44%	23.12.2024	2,44		228 000	228 000	2,47	4,63	122	227 751	-370	1,25%	9
Spb 1 Nordvest 19/24 FRN	18.10.2024	2,46		207 000	207 128	2,48	0,04	1047	208 373	198	1,15%	9
Spb 1 Østfold Akershus 17/23 FRN	19.05.2023	2,61	19.11.2019	205 000	205 198	2,37	0,14	624	207 567	1 745	1,14%	9
Spb Øst 19/24 FRN	26.11.2024	2,44		200 000	200 000	2,49	0,13	474	200 569	95	1,10%	9
Spb Vest 19/25 FRN	12.03.2025	2,40		200 000	200 000	2,46	0,17	253	200 234	-20	1,10%	9
Santander Consumer Bank AS 17/22 FRN	17.01.2022	2,75	17.10.2019	190 000	191 439	2,29	0,05	1089	193 070	542	1,06%	2
Spb Telemark 19/24 FRN	13.11.2024	2,45		182 000	181 991	2,51	0,10	595	182 608	23	1,01%	9
Spb 1 Ringerike Hadeland 19/24 FRN	25.06.2024	2,42		170 000	169 894	2,49	0,21	297	170 182	-9	0,94%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2022/02/07	07.02.2022	3,03	07.11.2019	165 000	165 322	2,54	0,10	750	167 640	1 568	0,92%	3
BN Bank ASA 18/23 FRN	30.08.2023	2,49	29.11.2019	158 000	158 605	2,38	0,16	350	159 256	301	0,88%	9
Spb Vest 17/22 FRN	30.06.2022	2,51	30.12.2019	158 000	158 781	2,26	0,24	11	159 175	383	0,88%	9
Landkreditt Bank AS 17/23 FRN	22.05.2023	2,63	22.11.2019	155 000	155 831	2,39	0,15	442	156 915	642	0,86%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 16/22 FRN	24.08.2022	2,79	25.11.2019	153 000	154 733	2,27	0,16	427	155 677	517	0,86%	9
Skagerrak Spb 19/23 FRN	09.05.2023	2,42	11.11.2019	150 000	150 005	2,43	0,10	503	150 690	182	0,83%	9
Jæren Spb 19/24 FRN	31.01.2024	2,72	31.10.2019	145 000	146 172	2,47	0,09	668	147 408	567	0,81%	9
Pareto Bank ASA 19/24 FRN	04.09.2024	2,71	04.12.2019	145 000	145 081	2,73	0,15	295	145 626	250	0,80%	9
Danske Bank A/S 19/25 FRN C	11.11.2025	3,00		140 000	140 038	3,06	0,08	583	140 678	57	0,77%	2
Brage Finans AS 19/22 FRN	06.05.2022	2,54	06.11.2019	138 000	137 829	2,50	0,09	536	138 840	475	0,76%	9
BN Bank ASA 19/24 FRN	06.11.2024	2,48		135 000	135 083	2,50	0,08	512	135 718	124	0,75%	9
BN Bank ASA 17/22 FRN	20.12.2022	2,61	20.12.2019	130 000	130 128	2,36	0,22	104	131 260	1 029	0,72%	9
Spb 1 Østlandet 18/24 FRN	23.08.2024	2,48	25.11.2019	127 000	127 156	2,46	0,14	315	127 723	252	0,70%	9
Bank Norwegian AS 19/23 FRN	12.12.2023	3,96		120 000	120 000	3,92	0,15	251	120 931	681	0,67%	3
Fana Spb 19/24 FRN	11.12.2024	2,46		120 000	120 000	2,51	0,17	164	120 241	77	0,66%	9
Kredittforeningen for Spb 19/24 FRN	11.11.2024	2,54		114 000	113 994	2,60	0,09	402	114 433	37	0,63%	9
Spb Telemark 19/25 2,46%	04.12.2025	2,46		107 000	106 640	2,58	5,44	195	106 501	-335	0,59%	9
Spb 1 BV 17/22 FRN	02.02.2022	2,56	04.11.2019	103 000	103 616	2,17	0,10	417	104 337	304	0,57%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 19/24 FRN	16.01.2024	2,57	16.10.2019	100 000	100 332	2,36	0,05	543	101 561	687	0,56%	2
Jæren Spb 18/23 FRN	13.02.2023	2,55	13.11.2019	100 000	99 951	2,37	0,12	340	101 040	749	0,56%	9
Spb 1 Søre Sunnmøre 17/22 FRN	23.06.2022	2,67	23.12.2019	100 000	100 190	2,34	0,23	59	100 994	745	0,56%	9
Totens Spb Boligkred AS 19/23 FRN C COVID	15.11.2024	2,28	15.11.2019	100 000	100 271	2,21	0,13	291	100 712	150	0,55%	9
KLP Banken AS 18/22 FRN	21.11.2022	2,43	21.11.2019	100 000	100 000	2,33	0,14	270	100 686	416	0,55%	9
Swedbank AB FRN 2024/11/25	25.11.2024	2,74		100 000	100 000	2,81	0,12	274	100 263	-11	0,55%	2
Spb 1 BV 19/25 FRN	20.02.2025	2,44	20.11.2019	100 000	99 847	2,50	0,12	278	100 248	123	0,55%	9
Spb Vest 19/24 FRN	04.09.2024	2,35	04.12.2019	100 000	99 840	2,43	0,15	176	100 079	62	0,55%	9
Spb 1 SMN 17/22 FRN	13.01.2022	2,56	14.10.2019	98 000	98 078	2,16	0,04	544	99 423	801	0,55%	9
BN Bank ASA 17/22 FRN	15.03.2022	2,52	16.12.2019	98 000	98 217	2,20	0,21	103	98 878	558	0,54%	9
Spb 1 Østfold Akershus 17/22 FRN	01.12.2022	2,52	02.12.2019	95 000	95 000	2,31	0,17	193	95 903	710	0,53%	9
Gjensidige Bank ASA 17/22 FRN	28.09.2022	2,45	30.12.2019	95 000	95 060	2,28	0,24	6	95 554	487	0,53%	2
Spb 1 Nord-Norge 17/22 FRN	15.06.2022	2,64	16.12.2019	93 000	93 083	2,21	0,21	102	94 168	983	0,52%	9
Eiendomskreditt AS 19/25 FRN C COVID	16.03.2026	2,43	16.12.2019	92 000	92 635	2,31	0,21	93	92 878	150	0,51%	0
DNB Bank ASA 17/27 FRN C SUB	19.01.2027	3,55	21.10.2019	88 000	88 781	2,61	0,06	616	90 399	1 002	0,50%	2
Melhus Spb 19/24 FRN	20.03.2024	2,48	20.12.2019	90 000	89 984	2,56	0,19	68	89 982	-71	0,50%	9
Pareto Bank ASA 16/26 FRN C SUB	14.12.2026	4,72	16.12.2019	84 000	85 487	3,56	0,20	165	86 160	508	0,47%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 18/28 FRN C SUB	21.09.2028	3,32	23.12.2019	85 000	85 000	3,08	0,21	63	86 014	951	0,47%	9
Sandnes Spb 18/28 FRN C SUB	16.02.2028	3,41	18.11.2019	80 000	80 000	3,19	0,11	326	81 054	728	0,45%	9
Spb 1 Østlandet 17/22 FRN	16.06.2022	2,58	16.12.2019	79 000	79 766	2,21	0,21	85	79 876	25	0,44%	9
Spb 1 Nordvest 18/23 FRN	13.03.2023	2,49	13.12.2019	78 000	78 485	2,35	0,19	97	78 558	-24	0,43%	9
Spb Narvik 19/24 FRN	12.12.2024	2,46		78 000	77 987	2,52	0,17	101	78 099	10	0,43%	9
Spb Telemark 17/22 FRN	21.11.2022	2,56	21.11.2019	77 000	77 366	2,33	0,14	219	77 822	237	0,43%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 17/22 FRN	05.04.2022	2,66	07.10.2019	75 000	75 012	2,24	0,02	471	76 258	775	0,42%	9
Brage Finans AS 18/21 FRN	12.04.2021	2,49	14.10.2019	75 000	75 000	2,30	0,03	405	75 633	228	0,42%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 19/24 FRN	03.09.2024	2,39	03.12.2019	74 000	73 823	2,45	0,15	138	74 135	174	0,41%	9
Spb 1 Modum 17/22 FRN	04.04.2022	2,61	04.10.2019	70 000	70 323	2,22	0,02	447	71 119	350	0,39%	9
Haugesund Spb 19/24 FRN	12.12.2024	2,46		71 000	70 982	2,52	0,17	92	71 090	15	0,39%	9
Aurskog Spb 17/22 FRN	27.04.2022	2,65	28.10.2019	70 000	70 546	2,25	0,08	330	71 050	175	0,39%	9
Spb 1 Østfold Akershus 17/22 FRN	07.04.2022	2,48	07.10.2019	70 000	70 200	2,19	0,02	410	70 937	327	0,39%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2023/08/07	07.08.2023	2,83	07.11.2019	70 000	69 999	2,81	0,08	297	70 506	210	0,39%	3

Eika Boligkreditt AS 18/22 FRN	17.08.2022	2,42	18.11.2019	70 000	69 923	2,33	0,13	202	70 453	327	0,39%	9
Skagerrak Spb 19/24 FRN	18.04.2024	2,42		70 000	69 988	2,48	0,03	348	70 335	-2	0,39%	9
Fana Spb Boligkredit AS 18/25 FRN C COVID	17.06.2026	2,44	18.12.2019	67 000	67 211	2,32	0,22	59	67 655	385	0,37%	0
Spb 1 Ringerike Hadeland 16/22 FRN	15.08.2022	2,87	15.11.2019	65 000	65 510	2,29	0,14	238	66 274	526	0,36%	9
Skudenes & Aakra Spb 19/24 FRN	26.08.2024	2,54	26.11.2019	65 000	65 024	2,59	0,13	161	65 183	-2	0,36%	9
Spb Sør 17/22 FRN	17.02.2022	2,61	18.11.2019	64 000	64 360	2,21	0,13	200	64 805	245	0,36%	9
Sandnes Spb 19/24 FRN	11.03.2024	2,59	11.12.2019	63 000	63 111	2,47	0,19	91	63 532	331	0,35%	9
Spb Møre 17/28 FRN C SUB	31.10.2028	3,40	31.10.2019	60 000	60 089	3,07	0,08	346	61 225	790	0,34%	9
Grong Spb 19/24 FRN	26.11.2024	2,60		61 000	60 985	2,66	0,13	154	61 154	15	0,34%	9
Jernbanepersonalets Spb 19/24 FRN	03.10.2024	2,35		61 000	61 000	2,40	-0,01	111	61 133	22	0,34%	9
Aurskog Spb 19/24 FRN	04.12.2024	2,47		61 000	60 985	2,53	0,15	113	61 121	23	0,34%	9
Pareto Bank ASA 19/23 FRN	20.04.2023	2,69	21.10.2019	60 000	60 232	2,52	0,05	318	60 754	204	0,33%	9
Skudenes & Aakra Spb 18/23 FRN	06.02.2023	2,61	06.11.2019	60 000	59 970	2,40	0,10	239	60 713	504	0,33%	9
Storebrand ASA 17/22 FRN	23.05.2022	3,41	25.11.2019	56 000	56 422	2,58	0,16	191	57 348	735	0,32%	3
Bank Norwegian AS 19/22 FRN	29.03.2022	3,36	30.12.2019	57 000	57 000	3,35	0,22	5	57 116	110	0,31%	3
Eiendomskreditt AS 19/29 FRN C SUB	17.09.2029	3,70	17.12.2019	55 000	55 000	3,57	0,18	79	55 630	551	0,31%	9
Rorosbanken Roros Spb 19/29 FRN C SUB	08.05.2029	3,73	08.11.2019	54 000	54 000	3,66	0,07	297	54 653	357	0,30%	9
Brage Finans AS 18/21 FRN	03.09.2021	2,43	03.12.2019	53 000	52 686	2,38	0,16	100	53 190	405	0,29%	9
Sandnes Spb 19/25 FRN	25.04.2025	2,50		53 000	53 000	2,56	0,05	29	53 035	5	0,29%	9
Spb Øst 18/23 FRN	24.08.2023	2,44	25.11.2019	52 000	51 979	2,37	0,14	127	52 344	238	0,29%	9
Bien Spb ASA 18/23 FRN	12.01.2023	2,76	14.10.2019	50 000	50 121	2,45	0,04	299	50 844	424	0,28%	9
Bank Norwegian AS 17/27 FRN C SUB	16.06.2027	5,57	16.12.2019	50 000	50 000	5,20	0,16	116	50 735	619	0,28%	9
Spb Narvik 17/22 FRN	20.04.2022	2,58	21.10.2019	50 000	50 323	2,22	0,06	254	50 721	143	0,28%	9
Spb Telemark 17/22 FRN	20.01.2022	2,57	21.10.2019	50 000	50 000	2,17	0,06	253	50 714	460	0,28%	9
Spb 1 SMN 18/28 FRN C SUB	04.09.2028	3,27	04.12.2019	50 000	49 991	3,03	0,16	123	50 685	572	0,28%	9
Landkreditt Bank AS 17/22 FRN	07.04.2022	2,48	07.10.2019	50 000	49 980	2,19	0,02	293	50 669	396	0,28%	9
Helgeland Spb 16/22 FRN	16.03.2022	2,77	18.12.2019	50 000	50 245	2,24	0,22	50	50 668	373	0,28%	9
Eika Boligkreditt AS 18/28 FRN C SUB	02.02.2028	3,23	04.11.2019	50 000	50 001	3,04	0,08	256	50 648	391	0,28%	9
Pareto Bank ASA 18/23 FRN	30.08.2023	2,82	29.11.2019	50 000	50 388	2,61	0,16	125	50 606	93	0,28%	9
Spb 1 Modum 17/21 FRN	27.10.2021	2,57	28.10.2019	50 000	50 206	2,20	0,08	228	50 602	168	0,28%	9
Voss Veksel ASA 18/23 FRN	12.09.2023	2,69	12.12.2019	50 000	49 973	2,47	0,19	71	50 566	522	0,28%	9
Aurskog Spb 18/23 FRN	13.02.2023	2,54	13.11.2019	50 000	49 988	2,37	0,12	169	50 504	347	0,28%	9
Askim & Spydeberg Spb 18/22 FRN	09.02.2022	2,50	11.11.2019	50 000	49 990	2,26	0,11	174	50 472	309	0,28%	9
Spb 1 Østlandet 17/22 FRN	16.08.2022	2,47	16.12.2019	50 000	50 223	2,24	0,21	51	50 418	144	0,28%	9
Nordea Bank Abp 19/23 FRN	14.08.2023	2,31	14.11.2019	50 000	50 006	2,38	0,11	151	50 110	-46	0,28%	1
Nordea Bank Abp 19/22 FRN	12.08.2022	2,19	12.11.2019	50 000	49 995	2,28	0,11	149	50 098	-46	0,28%	1
Spb 1 Nord-Norge 19/24 FRN	10.12.2024	2,42		50 000	50 000	2,47	0,17	71	50 084	13	0,28%	9
Haugesund Spb 19/24 FRN	30.09.2024	2,52	30.12.2019	50 000	50 000	2,55	0,22	4	50 069	66	0,28%	9
Drangedal Spb 19/23 FRN	10.03.2023	2,40	10.12.2019	50 000	50 000	2,48	0,17	70	50 026	-44	0,28%	9
Nordea Bank Abp 19/22 FRN	05.09.2022	2,17	05.12.2019	50 000	49 981	2,27	0,17	78	50 014	-45	0,28%	1
Eika Gruppen AS 18/28 FRN C SUB	06.12.2028	4,57	06.12.2019	47 000	47 000	3,93	0,17	149	48 442	1 292	0,27%	9
Landkreditt Bank AS 18/28 FRN C SUB	25.04.2028	3,20	25.10.2019	47 000	47 000	3,04	0,06	280	47 626	346	0,26%	9
Fornebu Spb 19/24 FRN	21.11.2024	2,76		46 000	46 000	2,81	0,11	141	46 177	36	0,25%	9
Spb Sør 17/27 FRN C SUB	02.11.2027	3,23	04.11.2019	45 000	45 000	2,90	0,09	230	45 719	489	0,25%	9
Helgeland Spb 18/28 FRN C SUB	11.04.2028	3,19	11.10.2019	45 000	45 000	3,02	0,02	323	45 657	334	0,25%	9
Stadsbygd Spb 17/22 FRN	28.09.2022	2,78	30.12.2019	45 000	44 982	2,40	0,25	3	45 524	538	0,25%	9
OBOS-banken AS 15/25 FRN C SUB	17.06.2025	3,50	17.12.2019	45 000	45 049	2,35	0,21	61	45 311	201	0,25%	9
Spb 68 grader nord 19/24 FRN	28.08.2024	2,53	28.11.2019	43 000	42 977	2,62	0,13	100	43 039	-37	0,24%	9
Spb 1 BV 17/27 FRN C SUB	15.11.2027	3,37	15.11.2019	42 000	42 000	2,95	0,13	181	42 752	571	0,24%	9
Melhus Spb 19/29 FRN C SUB	28.06.2029	3,81	30.12.2019	41 000	41 000	3,54	0,22	4	41 626	621	0,23%	9
Nidaros Spb 17/21 FRN	09.11.2021	2,79	11.11.2019	41 000	41 224	2,28	0,11	159	41 577	195	0,23%	9
Spb 1 Ringerike Hadeland 17/23 FRN	01.09.2023	2,46	02.12.2019	41 000	40 892	2,38	0,16	81	41 272	299	0,23%	9
Landkreditt Bank AS 19/29 FRN C SUB	26.03.2029	3,48	27.12.2019	40 000	40 000	3,26	0,22	15	40 507	492	0,22%	9
Spb 68 grader Nord 18/28 FRN C SUB	14.06.2028	3,77	16.12.2019	40 000	40 000	3,52	0,18	63	40 503	440	0,22%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 19/24 FRN	05.03.2024	2,72	05.12.2019	40 000	40 488	2,52	0,18	79	40 496	-71	0,22%	9
Spb Sør 15/25 FRN C SUB	25.08.2025	3,41	25.11.2019	40 000	40 000	2,33	0,15	136	40 430	294	0,22%	9
Spb Øst 17/22 FRN	26.09.2022	2,46	27.12.2019	40 000	39 982	2,31	0,23	11	40 230	236	0,22%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2021/08/09	09.08.2021	2,50	07.11.2019	40 000	39 961	2,44	0,10	150	40 228	117	0,22%	3
Spb 1 Østlandet 18/24 2,27%	22.07.2024	2,27	22.07.2019	39 000	38 426	2,43	4,24	393	39 120	301	0,22%	9

Spb Sør 19/29 FRN C SUB	12.12.2029	3,14		38 000	38 000	3,19	0,15	63	38 129	66	0,21%	9
Spb Vest 18/28 FRN C SUB	23.11.2028	3,51	25.11.2019	37 000	37 000	3,09	0,15	130	37 808	678	0,21%	9
Brage Finans AS 19/23 FRN	06.02.2023	3,05	06.11.2019	37 000	37 561	2,63	0,11	172	37 713	-21	0,21%	9
Spb Sør 18/28 FRN C SUB	14.06.2028	3,27	16.12.2019	37 000	37 000	2,99	0,20	50	37 476	426	0,21%	9
Landkreditt Bank AS 19/23 FRN	20.10.2023	2,39	21.10.2019	37 000	37 125	2,36	0,05	174	37 293	-6	0,21%	9
Askim & Spydeberg Spb 19/24 FRN	04.12.2024	2,51		37 000	37 000	2,59	0,15	70	37 045	-25	0,20%	9
Haugesund Spb 19/29 FRN C SUB	23.04.2029	3,50	23.10.2019	35 000	35 000	3,30	0,04	235	35 643	408	0,20%	9
Larvikbanken - Din Personl Spb 17/22 FRN	17.02.2022	2,88	18.11.2019	35 000	35 000	2,31	0,14	120	35 582	462	0,20%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2022/07/26	26.07.2022	2,85	28.10.2019	35 000	35 000	2,61	0,07	177	35 438	260	0,20%	3
Ørland Spb 17/22 FRN	12.09.2022	2,64	12.12.2019	35 000	35 000	2,34	0,20	49	35 373	325	0,19%	9
Bank Norwegian AS 19/22 FRN	16.09.2022	3,22	16.12.2019	33 000	32 999	3,61	0,16	44	32 792	-251	0,18%	3
Surnadal Spb 19/29 FRN C SUB	05.07.2029	3,85	07.10.2019	32 000	32 000	3,66	-0,01	291	32 679	388	0,18%	9
Eika Boligkreditt AS 19/29 FRN C SUB	27.09.2029	3,43	27.12.2019	32 000	32 000	3,33	0,21	12	32 279	267	0,18%	9
Helgeland Boligkredi AS 18/24 FRN C COVID	07.03.2025	2,24	09.12.2019	31 000	31 113	2,19	0,18	42	31 165	10	0,17%	0
Opdals Spb 16/21 FRN	09.11.2021	3,07	11.11.2019	30 000	30 000	2,28	0,12	128	30 588	460	0,17%	9
Skue Spb 19/24 FRN	20.02.2024	2,77	20.11.2019	30 000	30 374	2,53	0,14	95	30 447	-22	0,17%	9
Spb 1 Nordvest 18/23 FRN	12.01.2023	2,54	14.10.2019	30 000	30 000	2,34	0,04	165	30 392	227	0,17%	9
Santander Consumer Bank AS 19/24 FRN	14.03.2024	2,82	16.12.2019	30 000	30 245	2,58	0,21	35	30 391	110	0,17%	9
Spb 1 Boligkreditt AS 18/28 FRN C SUB	22.06.2028	3,40	23.12.2019	30 000	30 000	3,13	0,21	23	30 363	340	0,17%	9
Spb 1 Modum 19/22 FRN	26.10.2022	2,55	28.10.2019	30 000	30 000	2,34	0,07	136	30 348	212	0,17%	9
Spb Sør 17/22 FRN	11.11.2022	2,47	11.11.2019	30 000	29 926	2,29	0,11	103	30 296	267	0,17%	9
Gjensidige Bank ASA 15/25 FRN C SUB	21.05.2025	3,52	21.11.2019	30 000	30 000	2,23	0,14	117	30 274	156	0,17%	9
Eiendomskreditt AS 18/24 FRN C COVID	17.06.2025	2,39	16.12.2019	30 000	30 097	2,26	0,21	30	30 269	142	0,17%	0
Jæren Spb 18/23 FRN	04.09.2023	2,45	04.12.2019	30 000	29 926	2,40	0,16	55	30 167	185	0,17%	9
Aasen Spb 17/22 FRN	03.02.2022	2,88	04.11.2019	29 000	28 982	2,31	0,10	132	29 508	395	0,16%	9
Bien Spb ASA 17/22 FRN	14.03.2022	2,85	16.12.2019	29 000	29 003	2,31	0,21	34	29 404	367	0,16%	9
Spb 1 Nordvest 19/24 FRN	19.02.2024	2,69	19.11.2019	29 000	29 030	2,49	0,14	91	29 392	271	0,16%	9
Skagerrak Spb 19/29 FRN C SUB	17.09.2029	3,65	17.12.2019	29 000	29 000	3,57	0,17	41	29 268	227	0,16%	9
OBOS-banken AS 18/23 FRN	31.08.2023	2,41	29.11.2019	29 000	28 887	2,38	0,15	62	29 146	197	0,16%	9
Skagerrak Spb 16/26 FRN C SUB	20.10.2026	4,50	21.10.2019	28 000	28 684	2,94	0,07	249	29 059	126	0,16%	9
Spb 1 Østlandet 19/29 FRN C SUB	10.09.2029	3,22	10.12.2019	27 000	27 000	3,18	0,16	51	27 189	138	0,15%	9
Aasen Spb 19/23 FRN	23.08.2023	2,48	25.11.2019	27 000	26 984	2,56	0,13	67	27 045	-5	0,15%	9
Skudenes & Aakra Spb 19/23 FRN	31.10.2023	2,77	31.10.2019	25 000	25 333	2,49	0,09	117	25 430	-19	0,14%	9
Skue Spb 17/22 FRN	06.04.2022	2,67	07.10.2019	25 000	25 000	2,24	0,02	158	25 426	268	0,14%	9
Spb 1 Hallingdal Valdres 18/23 2,65%	03.10.2023	2,65	03.10.2019	25 000	25 195	2,41	3,52	162	25 371	15	0,14%	9
Jæren Spb 18/28 FRN C SUB	20.06.2028	3,53	20.12.2019	25 000	25 000	3,26	0,20	27	25 321	294	0,14%	9
Spb Sør 18/28 FRN C SUB	14.09.2028	3,27	16.12.2019	25 000	25 000	3,03	0,19	34	25 313	279	0,14%	9
Larvikbanken - Din Personl Spb 19/22 FRN	18.11.2022	2,63	18.11.2019	25 000	25 000	2,42	0,13	79	25 267	188	0,14%	9
DNB Bank ASA 18/28 FRN C SUB	13.03.2028	2,92	13.12.2019	25 000	25 000	2,87	0,18	37	25 130	93	0,14%	2
Ørland Spb 19/23 FRN	06.11.2023	2,47		25 000	24 998	2,52	0,08	94	25 097	4	0,14%	9
Grong Spb 17/22 FRN	22.04.2022	2,61	22.10.2019	24 000	24 049	2,28	0,06	122	24 328	158	0,13%	9
Brage Finans AS 19/29 FRN C SUB	16.05.2029	4,11	18.11.2019	23 600	23 641	4,00	0,09	116	23 927	170	0,13%	9
Spb 1 Østlandet 17/27 FRN C SUB	16.11.2027	3,26	18.11.2019	23 000	23 000	2,94	0,12	90	23 338	248	0,13%	9
Pareto Bank ASA 19/29 FRN C SUB	27.06.2029	4,38	27.12.2019	23 000	23 000	4,18	0,19	11	23 318	306	0,13%	9
Helgeland Spb 18/28 FRN C SUB	06.09.2028	3,34	06.12.2019	23 000	22 990	3,12	0,16	53	23 297	253	0,13%	9
Spb 68 grader nord 17/23 FRN	29.09.2023	2,80	30.12.2019	23 000	22 997	2,52	0,25	2	23 278	279	0,13%	9
Tinn Spb 18/28 FRN C SUB	12.06.2028	3,91	12.12.2019	23 000	23 000	3,71	0,17	47	23 275	227	0,13%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 17/27 FRN C SUB	24.05.2027	3,76	25.11.2019	20 000	20 000	3,15	0,14	75	20 394	319	0,11%	9
Spb 1 Nord-Norge 18/28 FRN C SUB	28.08.2028	3,25	28.11.2019	20 000	19 979	3,05	0,15	60	20 251	213	0,11%	9
Volvofinans Bank AB 18/23 FRN	08.06.2023	2,56	09.12.2019	20 000	20 136	2,40	0,18	31	20 174	7	0,11%	9
Skue Spb 19/24 FRN	11.06.2024	2,61	11.12.2019	20 000	20 100	2,55	0,18	29	20 131	2	0,11%	9
Marker Spb 18/21 FRN	16.09.2021	2,47	16.12.2019	20 000	19 996	2,21	0,20	21	20 125	108	0,11%	9
Hemne Spb 19/24 FRN	05.11.2024	2,73		20 000	20 000	2,80	0,07	85	20 087	2	0,11%	9
Stadsbygd Spb 18/28 FRN C SUB	28.06.2028	4,26	30.12.2019	19 000	19 000	3,76	0,23	2	19 376	374	0,11%	9
Voss Veksel ASA 19/29 FRN C SUB	18.12.2029	3,67		17 700	17 700	3,80	0,15	23	17 705	-18	0,10%	9
Spb 1 Østfold Akershus 18/23 FRN	11.09.2023	2,50	11.12.2019	17 000	16 988	2,39	0,19	24	17 126	114	0,09%	9
Tysnes Spb 19/25 FRN	13.06.2025	2,79		17 000	16 996	2,83	0,17	24	17 052	33	0,09%	9
Skudenes & Aakra Spb 18/28 FRN C SUB	24.10.2028	3,80	24.10.2019	15 000	15 000	3,38	0,06	108	15 383	275	0,08%	9
Surnadal Spb 16/21 FRN	18.10.2021	3,04	18.10.2019	15 000	15 000	2,18	0,06	94	15 334	240	0,08%	9

Spb Møre 17/27 FRN C SUB	03.05.2027	3,29	04.11.2019	15 000	15 098	2,78	0,09	78	15 276	100	0,08%	9
Aurskog Spb 18/28 FRN C SUB	04.09.2028	3,47	04.12.2019	15 000	15 000	3,23	0,16	39	15 210	171	0,08%	9
Spb 1 Søre Sunnmøre 17/22 FRN	05.12.2022	2,68	05.12.2019	15 000	15 000	2,37	0,18	29	15 184	155	0,08%	9
Spb 1 SMN 17/27 FRN C SUB	29.09.2027	3,21	30.12.2019	15 000	15 000	2,91	0,23	1	15 147	146	0,08%	9
Spb Telemark 18/28 FRN C SUB	01.06.2028	3,24	02.12.2019	15 000	15 000	3,10	0,15	39	15 147	108	0,08%	9
SSB Boligkreditt AS 18/24 FRN C COVD	26.09.2025	2,38	27.12.2019	15 000	15 084	2,25	0,24	4	15 129	41	0,08%	9
Spb Sør 15/25 FRN C SUB	03.06.2025	3,36	03.12.2019	15 000	15 000	2,24	0,17	39	15 114	75	0,08%	9
Nidaros Spb 19/24 FRN	03.10.2024	2,57		15 000	15 008	2,64	-0,02	95	15 093	-10	0,08%	9
Fana Spb 18/28 FRN C SUB	21.03.2028	3,12	23.12.2019	15 000	15 000	3,09	0,20	10	15 055	44	0,08%	9
Spb 1 Nordvest 19/29 FRN C SUB	08.10.2029	3,41		14 000	14 000	3,38	-0,01	111	14 188	77	0,08%	9
Skue Spb 19/29 FRN C SUB	18.06.2029	3,77	18.12.2019	13 000	13 000	3,55	0,19	18	13 189	171	0,07%	9
Lillestrøm Spb 19/29 FRN C SUB	02.10.2029	3,57		13 000	13 000	3,58	0,21	-3	13 096	98	0,07%	9
Spb 68 grader Nord 19/25 FRN	27.03.2025	2,69	27.12.2019	12 000	12 000	2,72	0,21	4	12 026	22	0,07%	9
Askim & Spydeberg Spb 16/26 FRN C SUB	03.06.2026	4,94	03.12.2019	11 000	11 000	2,88	0,18	42	11 372	330	0,06%	9
Bien Spb ASA 19/29 FRN C SUB	10.04.2029	3,98	10.10.2019	10 500	10 508	3,82	-0,01	95	10 708	105	0,06%	9
Jæren Spb 16/26 FRN C SUB	15.09.2026	4,62	16.12.2019	10 000	10 000	2,81	0,22	19	10 336	316	0,06%	9
Spb 1 Hallingdal Valdres 17/27 FRN C SUB	14.06.2027	3,72	16.12.2019	10 000	10 000	2,99	0,21	16	10 205	190	0,06%	9
Aasen Spb 16/21 FRN	14.05.2021	3,27	14.11.2019	10 000	10 198	2,22	0,13	43	10 191	-50	0,06%	9
Odal Spb 19/29 FRN C SUB	04.12.2029	3,62		10 000	10 000	3,74	0,11	27	10 019	-8	0,06%	9
Bank Norwegian AS 16/26 FRN C SUB	21.09.2026	4,87	23.12.2019	10 000	10 000	4,98	0,19	11	10 017	6	0,06%	9
Storebrand Bank ASA 17/27 FRN C SUB	22.02.2027	3,63	22.11.2019	9 000	9 158	2,85	0,15	35	9 194	1	0,05%	9
Spb 1 Modum 16/26 FRN C SUB	19.05.2026	5,06	19.11.2019	8 000	8 109	2,88	0,14	47	8 293	137	0,05%	9
Brage Finans AS 18/28 FRN C SUB	06.06.2028	4,22	06.12.2019	8 000	8 044	3,79	0,16	23	8 163	96	0,04%	9
Aurskog Spb 19/29 FRN C SUB	13.06.2029	3,57	13.12.2019	8 000	8 000	3,34	0,18	14	8 120	106	0,04%	9
Sandnes Spb 18/23 FRN	16.01.2023	2,53	16.10.2019	7 000	7 059	2,33	0,04	37	7 090	-6	0,04%	9
Spb 1 Hallingdal Valdres 17/22 FRN	12.09.2022	2,51	12.12.2019	7 000	7 016	2,28	0,19	9	7 061	35	0,04%	9
Holand og Setskog Spb 17/27 FRN C SUB	22.02.2027	4,13	22.11.2019	6 800	6 892	3,29	0,15	30	6 961	38	0,04%	9
Eika Boligkreditt AS 16/26 FRN C SUB	17.03.2026	5,25	17.12.2019	5 000	5 025	2,58	0,22	10	5 175	139	0,03%	9
Kvinnesdal Spb 18/28 FRN C SUB	12.06.2028	4,21	12.12.2019	5 000	5 000	3,83	0,17	11	5 090	79	0,03%	9
Hemne Spb 17/22 FRN	10.02.2022	2,99	11.11.2019	5 000	5 000	2,38	0,12	21	5 090	69	0,03%	9
Tinn Spb 19/23 FRN	15.05.2023	2,53	15.11.2019	5 000	5 000	2,53	0,12	16	5 025	8	0,03%	9
Orkla Spb 17/22 FRN	31.01.2022	2,59	31.10.2019	4 000	4 008	2,26	0,09	18	4 049	23	0,02%	9
BN Bank ASA 12/22 FRN	28.06.2022	4,11	30.12.2019	3 000	3 167	2,28	0,28	0	3 138	-28	0,02%	9
Skue Spb 16/26 FRN C SUB	27.04.2026	5,23	28.10.2019	3 000	3 000	2,84	0,08	28	3 124	96	0,02%	9
Landkreditt Bank AS 19/24 FRN	16.04.2024	2,45	16.10.2019	3 000	3 011	2,41	0,03	16	3 027	0	0,02%	9
Financial and insurance activities					13 541 375			38517	13 641 407	61 511	75,10%	
Entra ASA 17/22 FRN	14.10.2022	2,54	14.10.2019	293 000	293 632	2,34	0,04	1612	296 597	1 352	1,63%	9
Norwegian Property ASA 20/24 FRN	17.12.2024	0,00		230 000	230 000	2,86	0,02	0	229 961	-39	1,27%	9
Thon Holding AS 17/24 FRN	22.04.2024	2,74	22.10.2019	181 000	182 460	2,61	0,05	964	183 416	-8	1,01%	9
Norwegian Property ASA 17/22 FRN	09.11.2022	3,15	07.10.2019	135 000	135 629	2,57	0,03	1004	138 412	1 778	0,76%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 16/21 FRN	18.10.2021	2,69	18.10.2019	122 000	122 186	2,27	0,06	675	123 692	832	0,68%	9
Eiendomsspar AS 18/23 FRN	02.03.2023	2,63	02.12.2019	123 000	122 890	2,67	0,15	261	123 339	188	0,68%	9
Entra ASA 17/24 FRN	20.03.2024	2,74	20.12.2019	105 000	105 126	2,55	0,22	88	106 134	921	0,58%	9
Vasakronan AB 17/22 FRN	13.01.2022	2,73	14.10.2019	100 000	100 228	2,24	0,04	592	101 684	865	0,56%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 17/22 FRN	26.09.2022	2,60	27.12.2019	95 000	94 960	2,50	0,22	27	95 429	441	0,53%	9
Norwegian Property ASA 17/24 FRN	31.05.2024	3,28	29.11.2019	93 000	93 268	2,82	0,18	271	95 330	1 790	0,52%	9
Steen & Strøm AS 16/23 FRN	23.03.2023	2,97	23.12.2019	80 000	80 052	2,52	0,23	53	81 313	1 208	0,45%	2
Bane NOR Eiendom AS 18/21 FRN	09.11.2021	2,52	11.11.2019	75 000	75 000	2,24	0,11	263	75 710	447	0,42%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/21 FRN	26.04.2021	2,35	28.10.2019	74 000	74 052	2,23	0,07	309	74 464	103	0,41%	9
Thon Holding AS 17/22 FRN	21.04.2022	2,61	21.10.2019	50 000	50 095	2,36	0,06	257	50 602	249	0,28%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/23 FRN	13.03.2023	2,51	13.12.2019	45 000	45 039	2,50	0,18	56	45 143	47	0,25%	9
Rikshem AB FRN 2022/01/24	24.01.2022	2,69	24.10.2019	42 000	42 000	2,25	0,07	213	42 639	425	0,23%	2
OBOS BBL 18/23 FRN	13.09.2023	2,82	13.12.2019	40 000	39 936	2,74	0,18	56	40 266	273	0,22%	9
Steen & Strøm AS 2.62% 08/06/2022	08.06.2022	2,62	08.06.2019	39 000	39 046	2,36	2,31	577	39 810	187	0,22%	2
Entra ASA 16/23 FRN	22.09.2023	2,81	23.12.2019	36 000	36 338	2,49	0,23	22	36 505	144	0,20%	9
OBOS BBL 16/21 FRN	28.04.2021	3,28	28.10.2019	21 000	21 422	2,35	0,08	122	21 393	-151	0,12%	9
OBOS BBL 16/23 2,80%	28.04.2023	2,80	28.04.2019	14 000	14 026	2,67	3,09	265	14 319	28	0,08%	9
OBOS BBL 19/24 FRN	29.08.2024	2,99	29.11.2019	10 000	10 000	2,89	0,14	27	10 100	74	0,06%	9

OBOS Eiendom AS 18/23 FRN	04.04.2023	2,69	04.10.2019	10 000	9 929	2,68	0,00	66	10 087	93	0,06%	9
Steen & Strøm AS 17/22 FRN	14.09.2022	2,52	16.12.2019	5 000	4 994	2,40	0,20	5	5 028	28	0,03%	2
Real estate activities					2 022 306			7785	2 041 370	11 278	11,24%	
Sum rentebærende verdipapirer					18 049 771	2,56	3,22	54 833	18 187 100	82 489	100,12%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS 1.5y 19.9.19	3 007 000 000	3 007 000	NOK	3 019 919	-1 923	16,62%
IRS 4y 21.11.19	1 200 000 000	1 200 000	NOK	1 200 005	-2 217	6,61%
IRS 2.5y 12.9.19	1 058 000 000	1 058 000	NOK	1 058 180	-4 940	5,83%
2024.04 3m	790 000 000	790 000	NOK	787 695	-4 702	4,34%
IRS 3y 6.11.19	770 000 000	770 000	NOK	772 151	8	4,25%
IRS 2y 20.6.19	763 000 000	763 000	NOK	767 404	-2 227	4,22%
IRS 5y 17.8.17	700 000 000	700 000	NOK	694 208	-9 249	3,82%
IRS 3y 17.2.17	600 000 000	600 000	NOK	605 645	-555	3,33%
2026.10 3m	597 000 000	597 000	NOK	589 793	-9 184	3,25%
IRS 5y 14.9.18	560 000 000	560 000	NOK	560 413	35	3,09%
IRS 4y 23.11.17	550 000 000	550 000	NOK	543 422	-7 188	2,99%
2024.01 3m	534 000 000	534 000	NOK	535 705	-2 640	2,95%
IRS 5y 31.1.18	500 000 000	500 000	NOK	504 033	-3 494	2,77%
IRS 3y 9.6.17	500 000 000	500 000	NOK	501 047	-1 840	2,76%
IRS 3y 20.6.19	500 000 000	500 000	NOK	500 947	-3 244	2,76%
IRS 4y 16.8.16	500 000 000	500 000	NOK	498 779	-2 921	2,75%
IRS 6y 12.7.18	423 000 000	423 000	NOK	424 764	-1 755	2,34%
IRS 3y 6.4.17	400 000 000	400 000	NOK	402 447	-830	2,22%
IRS 3Y IRS PAY 18.1.18	400 000 000	400 000	NOK	401 401	-7	2,21%
IRS 5y 10.4.18	373 000 000	373 000	NOK	375 558	-2 052	2,07%
IRS 5y 23.12.19	375 000 000	375 000	NOK	373 952	-1 048	2,06%
IRS 4y 17.9.18	367 000 000	367 000	NOK	367 250	22	2,02%
IRS 6y 30.8.18	365 000 000	365 000	NOK	366 356	-870	2,02%
IRS 7y 08.11.18	354 000 000	354 000	NOK	358 700	3 678	1,97%
IRS 5y 26.10.17	327 000 000	327 000	NOK	323 317	-4 440	1,78%
IRS 9y 21.3.19	310 000 000	310 000	NOK	312 229	-2 220	1,72%
IRS 4y 16.5.17	300 000 000	300 000	NOK	299 714	-2 565	1,65%
IRS 4y 23.11.16	300 000 000	300 000	NOK	298 652	-1 715	1,64%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 21.12.15	300 000 000	300 000	NOK	298 003	-2 073	1,64%
IRS 5y 13.12.17	300 000 000	300 000	NOK	295 484	-4 684	1,63%
IRS 6.5 y 22.8.19	298 000 000	298 000	NOK	291 426	-8 090	1,60%
2023.10 3m	260 000 000	260 000	NOK	259 195	-1 629	1,43%
IRS 5y 22.9.17	260 000 000	260 000	NOK	257 450	-3 496	1,42%
IRS 5y 5.2.18	250 000 000	250 000	NOK	252 168	-1 607	1,39%
IRS 5y 22.3.19	250 000 000	250 000	NOK	251 205	-2 047	1,38%
IRS 5y 23.10.18	244 000 000	244 000	NOK	245 340	467	1,35%
IRS 3y 7.7.17	240 000 000	240 000	NOK	240 422	-892	1,32%
IRS 4y 18.9.18	221 000 000	221 000	NOK	221 146	19	1,22%
IRS 3y 27.4.17	218 000 000	218 000	NOK	219 205	-503	1,21%
IRS 3y 27.1.17	200 000 000	200 000	NOK	202 170	-103	1,11%
IRS 3y 17.1.17	200 000 000	200 000	NOK	202 026	-70	1,11%
IRS 4y 2.1.17	200 000 000	200 000	NOK	201 327	-1 191	1,11%
IRS 8y 12.11.18	193 000 000	193 000	NOK	195 852	2 314	1,08%
IRS 4y 14.3.19	192 000 000	192 000	NOK	193 211	-1 309	1,06%
IRS 9y 21.11.18	188 000 000	188 000	NOK	190 889	2 486	1,05%
IRS 6y 8.6.18	180 000 000	180 000	NOK	181 519	-338	1,00%
IRS 8y 6.2.19	173 000 000	173 000	NOK	175 584	-393	0,97%
IRS 5.5.y 23.8.19	172 000 000	172 000	NOK	169 369	-3 520	0,93%
IRS 9y 22.8.19	165 000 000	165 000	NOK	159 356	-6 489	0,88%

IRS 5y 13.10.17	150 000 000	150 000	NOK	148 419	-2 010	0,82%
IRS 5y 21.12.18	141 000 000	141 000	NOK	140 246	-754	0,77%
IRS 7.5y 22.8.19	128 000 000	128 000	NOK	124 488	-4 162	0,69%
IRS 5y 6.11.18	118 000 000	118 000	NOK	118 470	135	0,65%
IRS 5y 30.10.18	118 000 000	118 000	NOK	118 300	-71	0,65%
IRS 5y 1.9.17	100 000 000	100 000	NOK	98 940	-1 483	0,54%
IRS 9y 8.10.19	92 000 000	92 000	NOK	89 085	-3 233	0,49%
IRS 8.5Y 12.9.19	58 000 000	58 000	NOK	56 651	-1 619	0,31%
IRS 8y 23.3.18	53 000 000	53 000	NOK	54 350	503	0,30%
IRS 9.5y 12.9.19	53 000 000	53 000	NOK	51 607	-1 642	0,28%
IRS 8y 23.3.18	-53 000 000	-53 000	NOK	-53 016	-5	-0,29%
IRS 9.5y 12.9.19	-53 000 000	-53 000	NOK	-53 038	2	-0,29%
IRS 8.5Y 12.9.19	-58 000 000	-58 000	NOK	-58 042	2	-0,32%
IRS 9y 8.10.19	-92 000 000	-92 000	NOK	-92 372	1	-0,51%
IRS 5y 1.9.17	-100 000 000	-100 000	NOK	-100 133	0	-0,55%
IRS 5y 6.11.18	-118 000 000	-118 000	NOK	-118 316	1	-0,65%
IRS 5y 30.10.18	-118 000 000	-118 000	NOK	-118 365	-1	-0,65%
IRS 7.5y 22.8.19	-128 000 000	-128 000	NOK	-128 235	-4	-0,71%
IRS 5y 21.12.18	-141 000 000	-141 000	NOK	-141 014	-7	-0,78%
IRS 5y 13.10.17	-150 000 000	-150 000	NOK	-150 560	2	-0,83%
IRS 9y 22.8.19	-165 000 000	-165 000	NOK	-165 303	-5	-0,91%
IRS 5.5.y 23.8.19	-172 000 000	-172 000	NOK	-172 303	-2	-0,95%
IRS 8y 6.2.19	-173 000 000	-173 000	NOK	-173 464	2	-0,95%
IRS 6y 8.6.18	-180 000 000	-180 000	NOK	-180 162	10	-0,99%
IRS 9y 21.11.18	-188 000 000	-188 000	NOK	-188 355	-5	-1,04%
IRS 4y 14.3.19	-192 000 000	-192 000	NOK	-192 141	-12	-1,06%
IRS 8y 12.11.18	-193 000 000	-193 000	NOK	-193 478	-7	-1,07%
IRS 3y 27.1.17	-200 000 000	-200 000	NOK	-200 628	-1	-1,10%
IRS 3y 17.1.17	-200 000 000	-200 000	NOK	-200 706	4	-1,10%
IRS 4y 2.1.17	-200 000 000	-200 000	NOK	-200 874	1	-1,11%
IRS 3y 27.4.17	-218 000 000	-218 000	NOK	-218 629	2	-1,20%
IRS 4y 18.9.18	-221 000 000	-221 000	NOK	-221 631	487	-1,22%
IRS 3y 7.7.17	-240 000 000	-240 000	NOK	-240 963	4	-1,33%
IRS 5y 23.10.18	-244 000 000	-244 000	NOK	-244 811	7	-1,35%
IRS 5y 22.3.19	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 075	-23	-1,38%
IRS 5y 5.2.18	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 684	3	-1,38%
IRS 5y 22.9.17	-260 000 000	-260 000	NOK	-260 078	-24	-1,43%
2023.10 3m	-260 000 000	-260 000	NOK	-260 864	7	-1,44%
IRS 6.5 y 22.8.19	-298 000 000	-298 000	NOK	-298 548	-9	-1,64%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 21.12.15	-300 000 000	-300 000	NOK	-300 144	-20	-1,65%
IRS 5y irs 13.12.17	-300 000 000	-300 000	NOK	-300 215	13	-1,65%
IRS 4y 23.11.16	-300 000 000	-300 000	NOK	-300 566	-8	-1,65%
IRS 4y 16.5.17	-300 000 000	-300 000	NOK	-300 658	-7	-1,66%
IRS 9y 21.3.19	-310 000 000	-310 000	NOK	-310 094	-29	-1,71%
IRS 5y 26.10.17	-327 000 000	-327 000	NOK	-328 027	-2	-1,81%
IRS 7y 08.11.18	-354 000 000	-354 000	NOK	-354 904	-8	-1,95%
IRS 6y 30.8.18	-365 000 000	-365 000	NOK	-365 522	0	-2,01%
IRS 4y 17.9.18	-367 000 000	-367 000	NOK	-368 094	785	-2,03%
IRS 5y 10.4.18	-373 000 000	-373 000	NOK	-374 468	2	-2,06%
IRS 5y 23.12.19	-375 000 000	-375 000	NOK	-375 037	-18	-2,06%
IRS 3y 6.4.17	-400 000 000	-400 000	NOK	-401 617	5	-2,21%
IRS 3Y IRS PAY 18.1.18	-400 000 000	-400 000	NOK	-402 305	2 488	-2,21%
IRS 6y irs 12.7.18	-423 000 000	-423 000	NOK	-424 612	4	-2,34%
IRS 3y 20.6.19	-500 000 000	-500 000	NOK	-500 149	-45	-2,75%
IRS 3y 9.6.17	-500 000 000	-500 000	NOK	-500 435	20	-2,75%
IRS 4y 16.8.16	-500 000 000	-500 000	NOK	-501 122	-11	-2,76%
IRS 5y 31.1.18	-500 000 000	-500 000	NOK	-501 443	5	-2,76%
2024.01 3m	-534 000 000	-534 000	NOK	-536 035	6	-2,95%
IRS 4y 23.11.17	-550 000 000	-550 000	NOK	-550 968	-7	-3,03%

IRS 5y 14.9.18	-560 000 000	-560 000	NOK	-563 136	-85	-3,10%
2026.10 3m	-597 000 000	-597 000	NOK	-599 107	12	-3,30%
IRS 3y 17.2.17	-600 000 000	-600 000	NOK	-601 269	-23	-3,31%
IRS 5y 17.8.17	-700 000 000	-700 000	NOK	-701 482	-28	-3,86%
IRS 2y 20.6.19	-763 000 000	-763 000	NOK	-763 227	-68	-4,20%
IRS 3y 6.11.19	-770 000 000	-770 000	NOK	-772 065	10	-4,25%
2024.04 3m	-790 000 000	-790 000	NOK	-792 542	2	-4,36%
IRS 2.5y 12.9.19	-1 058 000 000	-1 058 000	NOK	-1 058 758	45	-5,83%
IRS 4y 21.11.19	-1 200 000 000	-1 200 000	NOK	-1 202 265	-33	-6,62%
IRS 1.5y 19.9.19	-3 007 000 000	-3 007 000	NOK	-3 008 446	-196	-16,56%
Swap		0		-38 911	-114 329	-0,21%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		-38 911	-114 329	-0,21%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	18 049 771	2,56	3,22	130 257	18 148 189	-31 840	99,91%

Porteføljeoversikt

Storebrand Norge

31.12.2019

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	378 284	59 671	NOK	59 561	-111	8,52%	0,03%	XOSL
Schibsted B	72 752	13 449	NOK	18 319	4 870	2,62%	0,06%	XOSL
Kahoot! AS	202 000	6 310	NOK	13 332	7 022	1,91%	0,16%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	64 540	4 178	NOK	6 712	2 534	0,96%	0,01%	XOSL
Otello Corp ASA	5 930	214	NOK	95	-119	0,01%	0,00%	XOSL
Communication Services		83 823		98 019	14 196	14,02%		
Europris ASA	363 893	11 532	NOK	12 554	1 022	1,80%	0,22%	XOSL
Consumer Discretionary		11 532		12 554	1 022	1,80%		
Mowi ASA	214 038	35 121	NOK	48 843	13 723	6,99%	0,04%	XOSL
Bakkafrost P/F	45 006	18 017	NOK	29 254	11 237	4,18%	0,08%	XOSL
SalMar	48 089	18 522	NOK	21 606	3 084	3,09%	0,04%	XOSL
Lerøy Seafood	214 308	11 178	NOK	12 494	1 317	1,79%	0,04%	XOSL
Salmones Camanchaca SA	51 154	2 241	NOK	3 448	1 207	0,49%	0,08%	XOSL
Consumer Staples		85 078		115 646	30 567	16,54%		
TGS-NOPEC Geophysical Company	109 260	26 149	NOK	29 183	3 034	4,17%	0,09%	XOSL
Equinor ASA	151 184	23 672	NOK	26 533	2 861	3,80%	0,00%	XOSL
Aker BP ASA	86 952	20 894	NOK	25 042	4 148	3,58%	0,02%	XOSL
Subsea 7 S A	226 692	21 662	NOK	23 791	2 130	3,40%	0,08%	XOSL
Panoro Energy ASA	303 000	7 139	NOK	6 939	-200	0,99%	0,44%	XOSL
BW Offshore Ltd.	100 000	6 422	NOK	6 600	178	0,94%	0,05%	XOSL
Aker Solutions ASA	256 878	9 665	NOK	6 350	-3 315	0,91%	0,09%	XOSL
Flex Lng Ltd	60 788	7 187	NOK	5 526	-1 661	0,79%	0,11%	XOAS
DNO International ASA	464 711	6 751	NOK	5 377	-1 374	0,77%	0,04%	XOSL
Northern Drilling Ltd	98 813	5 602	NOK	2 040	-3 561	0,29%	0,09%	XOSL
Energy		135 142		137 381	2 239	19,65%		
DnB	162 566	20 301	NOK	26 661	6 360	3,81%	0,01%	XOSL
Aker	46 960	23 879	NOK	25 523	1 644	3,65%	0,06%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	144 205	13 326	NOK	14 421	1 094	2,06%	0,06%	XOSL
Storebrand	166 893	9 069	NOK	11 519	2 450	1,65%	0,04%	XOSL
SpareBank 1 SMN	93 810	7 025	NOK	9 400	2 375	1,34%	0,07%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	39 412	5 197	NOK	7 262	2 065	1,04%	0,01%	XOSL
Sparebanken 1 østlandet	75 000	6 873	NOK	6 938	65	0,99%	0,06%	XOSL
Sparebanken Møre	20 979	6 474	NOK	6 650	176	0,95%	0,21%	XOSL
B2Holding AS	481 379	6 812	NOK	4 600	-2 212	0,66%	0,12%	XOSL
Protector Forsikring	49 008	3 106	NOK	2 570	-535	0,37%	0,06%	XOSL
Financials		102 062		115 542	13 481	16,53%		
Gentian Diagnostics AS	28 466	1 403	NOK	1 776	374	0,25%	0,18%	MERK
Health Care		1 403		1 776	374	0,25%		
NEL ASA	1 564 390	6 057	NOK	13 532	7 475	1,94%	0,12%	XOSL
Tomra Systems	37 865	6 329	NOK	10 542	4 213	1,51%	0,03%	XOSL
NRC Group ASA	175 507	10 077	NOK	10 021	-56	1,43%	0,27%	XOSL
Hexagon Composites	227 834	5 718	NOK	8 282	2 564	1,18%	0,12%	XOSL
Self Storage Group ASA	182 000	4 199	NOK	5 151	951	0,74%	0,22%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	196 908	6 640	NOK	4 297	-2 344	0,61%	0,05%	XOSL
Veidekke	23 879	2 174	NOK	2 854	679	0,41%	0,02%	XOSL
Bonheur	10 485	2 021	NOK	2 087	65	0,30%	0,02%	XOSL
Norwegian Air Shuttle	23 600	944	NOK	891	-53	0,13%	0,01%	XOSL
Industrials		44 161		57 655	13 494	8,25%		
Data Respons	419 286	7 947	NOK	20 084	12 137	2,87%	0,56%	XOSL
Bouvet	25 073	2 277	NOK	9 728	7 451	1,39%	0,24%	XOSL
Q-Free	865 314	9 852	NOK	5 884	-3 968	0,84%	0,97%	XOSL
Information Technology		20 077		35 696	15 620	5,11%		

Yara International	74 345	26 970	NOK	27 151	181	3,88%	0,03%	XOSL
Norsk Hydro	812 748	35 067	NOK	26 528	-8 539	3,79%	0,04%	XOSL
Borregaard ASA	148 932	9 527	NOK	14 149	4 621	2,02%	0,15%	XOSL
Elkem ASA	549 622	16 133	NOK	13 609	-2 524	1,95%	0,09%	XOSL
Materials		87 697		81 436	-6 261	11,65%		
Scatec Solar ASA	213 007	11 210	NOK	26 434	15 224	3,78%	0,17%	XOSL
Fjordkraft Holding ASA	72 860	2 623	NOK	4 226	1 603	0,60%	0,07%	XOSL
Utilities		13 833		30 660	16 827	4,39%		
Sum aksjer		584 807		686 366	101 559	98,19%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL NRC NOK 20191112	-3 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL NODL NOK 20191114	-10 460	0	NOK	0	0	0,00%
SL B2H NOK 20191007	-47 566	0	NOK	0	0	0,00%
SL B2H NOK 20191008	-57 067	0	NOK	0	0	0,00%
SL B2H NOK 20191011	-103 293	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20191122	-1 564 390	0	NOK	0	0	0,00%
SL FLNG NOK 20191211	-30 453	0	NOK	0	0	0,00%
SL PEN NOK 20191219	-27 085	0	NOK	0	0	0,00%
SL BRG NOK 20190411	-5 997	0	NOK	0	0	0,00%
SL B2H NOK 20190604	-141 540	0	NOK	0	0	0,00%
SL NODL NOK 20190731	-25 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20191002	-7 054	0	NOK	0	0	0,00%
SL TOM NOK 20191031	-894	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20191126	-1 892	0	NOK	0	0	0,00%
SL DNO NOK 20191119	-168 421	0	NOK	0	0	0,00%
SL DAT NOK 20191203	-22 272	0	NOK	0	0	0,00%
SL ELK NOK 20191211	-31 513	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20191205	-84	0	NOK	0	0	0,00%
SL STB NOK 20191220	-34 480	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20191218	-2 598	0	NOK	0	0	0,00%
SL DNO NOK 20191219	-118 872	0	NOK	0	0	0,00%
SL ELK NOK 20191220	-43 291	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20191213	-1 959	0	NOK	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

Total sum	584 807	686 366	101 559	98,19%
-----------	---------	---------	---------	--------

Porteføljeoversikt

Storebrand Rente+

31.12.2019

angitt i hele 1000



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
Aker Solutions ASA 18/22 FRN FLOOR	25.07.2022	4,95	25.10.2019	40 000	40 407	4,03	0,07	369	41 377	601	1,81%	9
Okea ASA 19/24 8,75% USD C	11.12.2024	8,75		2 000	18 168	9,08	3,76	84	17 563	-689	0,77%	9
NORECO ASA 19/26 9,00% USD C	17.06.2026	9,00		1 150	10 563	8,94	4,35	35	10 254	-344	0,45%	9
Norsk Hydro ASA 17/22 FRN Mining and quarrying	07.11.2022	2,58	07.11.2019	10 000	10 000	2,41	0,10	39	10 102	63	0,44%	3
					79 138			527	79 296	-368	3,46%	
Scania CV AB FRN 2022/02/18	18.02.2022	2,59	18.11.2019	50 000	50 000	2,50	0,13	155	50 309	155	2,20%	3
Møller Mobility Group AS 17/22 FRN	28.03.2022	2,86	30.12.2019	40 000	40 093	2,66	0,23	3	40 222	126	1,76%	9
Ekornes QM Holding AS 19/23 FRN FLOOR C	02.10.2023	8,77	02.10.2019	37 000	37 311	8,11	0,17	-18	38 305	1 012	1,67%	9
GLX Holding AS 17/23 FRN FLOOR C	08.12.2023	7,07	09.12.2019	24 000	24 407	6,06	0,16	104	24 894	384	1,09%	9
Elkem ASA 18/21 FRN FLOOR	06.12.2021	3,07	06.12.2019	20 000	20 000	2,61	0,18	43	20 243	201	0,88%	9
Kongsberg Gruppen ASA 18/24 FRN FLOOR Manufacturing	06.06.2024	3,02	06.12.2019	13 000	13 000	2,79	0,18	27	13 192	165	0,58%	9
					184 811			314	187 166	2 041	8,17%	
Glitre Energi AS 13/22 FRN	22.04.2022	3,21	22.10.2019	27 500	28 040	2,21	0,08	172	28 330	118	1,24%	9
Eidsiva Energi AS 17/23 FRN	05.10.2023	2,64	07.10.2019	19 000	19 000	2,33	0,03	118	19 369	251	0,85%	9
Lyse AS 17/23 FRN	23.02.2023	2,68	25.11.2019	6 000	6 004	2,32	0,16	16	6 092	72	0,27%	9
Sogn og Fjordane Energi AS 17/22 FRN Electricity gas, steam and air conditioning supply	22.09.2022	2,70	23.12.2019	2 000	2 000	2,34	0,23	1	2 023	22	0,09%	9
					55 044			307	55 814	463	2,44%	
Veidekke ASA 18/23 FRN Construction	05.06.2023	2,72	05.12.2019	1 000	993	2,88	0,15	2	999	5	0,04%	9
					993			2	999	5	0,04%	
Nortura SA 15/20 FRN	15.09.2020	2,87	16.12.2019	50 000	50 067	2,68	0,20	60	50 149	23	2,19%	9
Nortura SA 17/23 FRN	11.04.2023	2,94	11.10.2019	35 000	34 561	3,41	-0,02	232	34 801	9	1,52%	9
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					84 627			292	84 951	32	3,71%	
A.P. Møller - Mærsk A/S 16/21 FRN	22.06.2021	3,32	23.12.2019	67 000	67 044	2,52	0,22	49	67 889	796	2,96%	3
DFDS A/S 17/22 FRN	28.09.2022	3,18	30.12.2019	50 000	50 008	3,28	0,21	4	49 974	-38	2,18%	9
GasLog Ltd 19/24 FRN FLOOR C	27.11.2024	8,10		40 000	40 000	8,38	-0,02	306	40 445	139	1,77%	9
DFDS A/S 19/24 FRN	07.06.2024	3,32	09.12.2019	33 000	32 951	3,47	0,13	67	32 982	-35	1,44%	9
Teekay LNG Partners L.P. 16/21 FRN FLOOR	28.10.2021	7,83	28.10.2019	30 000	30 798	4,86	0,09	418	32 068	853	1,40%	9
Bonheur ASA 17/20 FRN FLOOR	09.11.2020	5,00	11.11.2019	30 000	30 000	2,65	0,11	208	30 827	618	1,35%	9
Höegh LNG Holdings Ltd. 17/22 FRN C	01.02.2022	6,85	01.11.2019	25 000	24 878	6,89	0,03	285	25 385	222	1,11%	9
Ocean Yield ASA 19/24 FRN FLOOR	12.12.2024	6,06		25 000	25 000	6,20	0,07	80	25 169	89	1,10%	9
BW Offshore Limited 19/23 FRN FLOOR	04.12.2023	6,32		22 000	22 000	6,00	0,10	104	22 521	417	0,98%	9
Stolt-Nielsen Limited 15/20 FRN FLOOR	08.04.2020	5,91	08.10.2019	22 000	22 465	2,68	0,02	303	22 500	-268	0,98%	9
Teekay Shuttle Tankers LLC 7.125% 08/15/2022	15.08.2022	7,13	15.08.2019	2 000	16 171	6,85	2,23	473	18 158	1 514	0,79%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 05/20 FRN	30.03.2020	2,91	30.12.2019	14 500	14 478	3,75	0,24	1	14 473	-7	0,63%	9
Teekay Shuttle Tankers L.L. 19/24 FRN USD	18.10.2024	8,45		1 600	14 604	8,81	-0,12	241	14 318	-527	0,62%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 07/22 FRN	25.01.2022	2,85	25.10.2019	14 500	14 014	4,61	0,00	77	14 105	14	0,62%	9
Ocean Yield ASA 16/21 FRN C	23.09.2021	6,37	23.12.2019	13 000	13 358	4,11	0,22	18	13 370	-6	0,58%	9
Teekay LNG Partners L.P. 18/23 FRN FLOOR Transporting and storage	29.08.2023	6,44	29.11.2019	10 000	10 000	6,40	0,07	57	10 148	91	0,44%	9
					427 767			2691	434 334	3 873	18,96%	
Schibsted ASA 12/22 FRN	13.12.2022	4,32	13.12.2019	37 000	39 860	2,58	0,25	80	38 956	-984	1,70%	9
Schibsted ASA 17/24 FRN	01.03.2024	3,04	02.12.2019	14 000	13 763	2,81	0,16	34	14 199	401	0,62%	9
Schibsted ASA 17/23 FRN Information and communication	22.06.2023	3,32	23.12.2019	10 000	10 000	2,74	0,24	7	10 223	216	0,45%	9
					63 623			121	63 378	-367	2,77%	
Danske Bank A/S 19/24 FRN	07.03.2024	3,57	09.12.2019	50 000	50 000	2,85	0,22	109	51 665	1 556	2,25%	3
Danske Bank A/S 19/25 FRN C	11.11.2025	3,00		50 000	50 000	3,06	0,08	208	50 242	34	2,19%	2
Kistefos AS 19/23 FRN FLOOR C	10.05.2023	6,85	11.11.2019	40 000	40 000	6,83	0,03	381	40 671	290	1,78%	9
DNB Bank ASA 15/PERP FRN C HYBRID	26.05.2199	5,11	26.11.2019	40 000	40 361	3,22	0,15	199	40 319	-240	1,76%	3
LeasePlan Corp NV FRN 2022/02/07	07.02.2022	3,03	07.11.2019	35 000	34 983	2,54	0,10	159	35 560	418	1,55%	3
Santander Consumer Bank AS 19/24 FRN	14.03.2024	2,82	16.12.2019	30 000	30 237	2,58	0,21	35	30 391	118	1,33%	9
Aurskog Spb 18/28 FRN C SUB	04.09.2028	3,47	04.12.2019	29 000	29 000	3,23	0,16	75	29 405	330	1,28%	9

Eika Gruppen AS 18/28 FRN C SUB	06.12.2028	4,57	06.12.2019	26 000	26 173	3,93	0,17	83	26 798	542	1,17%	9
Spb Sør 15/25 FRN C SUB	03.06.2025	3,36	03.12.2019	25 000	23 730	2,24	0,17	65	25 190	1 395	1,10%	9
Nidaros Spb 17/21 FRN	09.11.2021	2,79	11.11.2019	24 000	24 000	2,28	0,11	93	24 338	245	1,06%	9
Stadsbygd Spb 17/22 FRN	28.09.2022	2,78	30.12.2019	21 000	21 000	2,40	0,25	2	21 244	243	0,93%	9
Selbu Spb 18/PERP FRN C HYBRID	15.06.2099	5,82	16.12.2019	20 000	19 922	5,49	0,15	49	20 370	399	0,89%	9
Spb 1 Nord-Norge 18/28 FRN C SUB	28.08.2028	3,25	28.11.2019	20 000	20 000	3,05	0,15	60	20 251	192	0,88%	9
Nidaros Spb 18/28 FRN C SUB	15.03.2028	3,87	16.12.2019	20 000	20 000	3,67	0,18	32	20 210	178	0,88%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2023/08/07	07.08.2023	2,83	07.11.2019	20 000	20 000	2,81	0,08	85	20 145	60	0,88%	3
Marker Spb 18/21 FRN	16.09.2021	2,47	16.12.2019	20 000	19 996	2,21	0,20	21	20 125	108	0,88%	9
BN Bank ASA 18/PERP FRN C HYBRID	26.10.2099	5,55	25.10.2019	18 000	18 016	5,01	0,04	186	18 622	420	0,81%	9
Brage Finans AS 19/PERP FRN C HYBRID	18.05.2099	6,06	18.11.2019	17 000	17 000	5,84	0,05	123	17 397	274	0,76%	9
Tinn Spb 18/28 FRN C SUB	12.06.2028	3,91	12.12.2019	17 000	17 000	3,71	0,17	35	17 203	168	0,75%	9
Aker ASA 12/22 FRN	07.09.2022	6,82	09.12.2019	15 000	14 909	3,27	0,26	63	16 461	1 489	0,72%	9
Helgeland Spb 16/PERP FRN C HYBRID	01.12.2099	6,24	02.12.2019	15 000	15 503	4,55	0,16	75	15 582	4	0,68%	9
Spb Vest 17/PERP FRN C HYBRID	09.05.2199	5,45	11.11.2019	15 000	15 224	4,47	0,10	114	15 453	116	0,67%	9
Orkla Spb 18/PERP FRN C HYBRID	22.06.2099	5,58	20.12.2019	15 000	14 850	5,28	0,16	26	15 251	376	0,67%	9
Brage Finans AS 18/21 FRN	12.04.2021	2,49	14.10.2019	15 000	15 000	2,30	0,03	81	15 127	46	0,66%	9
Eika Gruppen AS 18/PERP FRN C HYBRID	06.03.2199	6,32	06.12.2019	14 000	14 000	5,75	0,13	61	14 444	382	0,63%	9
OBOS-banken AS 17/PERP FRN C HYBRID	18.05.2099	5,26	18.11.2019	14 000	14 094	4,70	0,10	88	14 308	126	0,62%	9
Askim & Spydebe Spb 18/PERP FRN C HYBRID	22.06.2099	5,63	20.12.2019	13 500	13 576	5,28	0,16	23	13 748	148	0,60%	9
Spb Øst 19/PERP FRN C HYBRID	04.10.2199	5,44	04.10.2019	13 000	13 000	4,97	-0,02	173	13 503	330	0,59%	9
Aurskog Spb 19/PERP FRN C HYBRID	15.06.2099	5,62	13.12.2019	13 000	13 054	5,34	0,14	37	13 277	186	0,58%	9
Spb Sør 18/28 FRN C SUB	14.06.2028	3,27	16.12.2019	13 000	13 000	2,99	0,20	18	13 167	150	0,57%	9
Spb 1 Nordvest 17/PERP FRN C HYBRID	17.11.2099	5,46	18.11.2019	12 000	11 978	5,00	0,09	78	12 279	223	0,54%	9
Nordea Bank Abp FRN PERP C SUB	12.06.2199	4,91	12.12.2019	12 000	12 010	3,89	0,19	31	12 056	15	0,53%	3
Bank Norwegian AS 18/PERP FRN C HYBRID	02.01.2199	7,17	02.10.2019	12 000	11 960	7,46	0,13	-5	12 034	79	0,53%	9
Grong Spb 16/PERP FRN C HYBRID	08.02.2199	6,73	08.11.2019	10 000	10 400	4,86	0,10	99	10 457	-42	0,46%	9
Pareto Bank ASA 16/26 FRN C SUB	14.12.2026	4,72	16.12.2019	10 000	10 000	3,56	0,20	20	10 257	237	0,45%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 19/PERP FRN C HYBRID	12.03.2099	5,31	12.12.2019	10 000	10 000	4,93	0,15	28	10 233	205	0,45%	9
Totens Spb 19/PERP FRN C HYBRID	15.06.2099	5,52	16.12.2019	10 000	10 000	5,18	0,15	23	10 224	201	0,45%	9
OBOS-banken AS 19/PERP FRN C HYBRID	22.06.2099	5,58	20.12.2019	10 000	10 000	5,25	0,16	17	10 219	201	0,45%	9
Spb Sør 17/PERP FRN C HYBRID	28.09.2099	5,06	30.12.2019	10 000	9 946	4,65	0,21	1	10 143	195	0,44%	9
Storebrand Bank ASA 19/PERP FRN C HYBRID	27.05.2199	5,60	27.11.2019	9 000	9 000	5,15	0,11	48	9 258	210	0,40%	9
Spb 1 BV 17/27 FRN C SUB	15.11.2027	3,37	15.11.2019	9 000	9 000	2,95	0,13	39	9 161	122	0,40%	9
Brage Finans AS 18/21 FRN	03.09.2021	2,43	03.12.2019	9 000	8 922	2,38	0,16	17	9 032	94	0,39%	9
Bank Norwegian AS 17/27 FRN C SUB	16.06.2027	5,57	16.12.2019	8 400	8 466	5,20	0,16	19	8 524	38	0,37%	9
Skue Spb 16/PERP FRN C HYBRID	29.12.2199	6,86	30.12.2019	8 000	8 308	4,78	0,23	2	8 302	-7	0,36%	9
Brage Finans AS 16/26 FRN C SUB	07.06.2026	5,57	09.12.2019	8 000	8 116	3,25	0,19	27	8 298	155	0,36%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 18/PERP FRN C HYBRID	05.10.2099	5,29	04.10.2019	8 000	8 000	4,81	-0,02	103	8 276	173	0,36%	9
Surnadal Spb 17/PERP FRN C HYBRID	02.11.2099	5,53	04.11.2019	8 000	7 986	5,15	0,05	70	8 184	128	0,36%	9
Sandnes Spb 18/PERP FRN C HYBRID	21.12.2199	5,57	23.12.2019	8 000	8 000	5,21	0,17	10	8 153	144	0,36%	9
Spb Møre 17/27 FRN C SUB	03.05.2027	3,29	04.11.2019	8 000	8 060	2,78	0,09	42	8 147	45	0,36%	9
Gjensidige Bank ASA 17/PERP FRN C HYBRID	22.06.2099	5,08	20.12.2019	8 000	8 043	4,60	0,19	12	8 129	74	0,35%	9
Spb 1 Boligkreditt AS 18/28 FRN C SUB	22.06.2028	3,40	23.12.2019	8 000	8 000	3,13	0,21	6	8 097	91	0,35%	9
Bank Norwegian AS 19/22 FRN	29.03.2022	3,36	30.12.2019	8 000	8 000	3,35	0,22	1	8 016	15	0,35%	3
Stadsbygd Spb 18/28 FRN C SUB	28.06.2028	4,26	30.12.2019	7 000	7 000	3,76	0,23	1	7 139	138	0,31%	9
Sbanken ASA 19/PERP FRN C HYBRID	23.03.2099	5,47	23.12.2019	7 000	7 000	5,18	0,17	9	7 130	122	0,31%	9
Spb 1 Østlandet 17/27 FRN C SUB	16.11.2027	3,26	18.11.2019	7 000	7 000	2,94	0,12	27	7 103	76	0,31%	9
Brage Finans AS 19/29 FRN C SUB	16.05.2029	4,11	18.11.2019	7 000	7 000	4,00	0,09	34	7 097	63	0,31%	9
Romsdal Spb 17/27 FRN C SUB	25.08.2027	3,86	25.11.2019	6 000	6 000	3,40	0,14	23	6 106	83	0,27%	9
Crayon Group Holdi ASA 19/22 FRN FLOOR C	21.11.2022	5,37		6 000	6 000	5,38	0,08	36	6 062	26	0,26%	9
Aasen Spb 19/23 FRN	23.08.2023	2,48	25.11.2019	6 000	5 996	2,56	0,13	15	6 010	-1	0,26%	9
Sbanken ASA 17/PERP FRN C HYBRID	02.03.2099	5,44	02.12.2019	5 500	5 572	4,63	0,15	24	5 632	37	0,25%	9
Spb Øst 18/PERP FRN C HYBRID	18.12.2199	5,37	18.12.2019	5 000	5 000	4,89	0,17	10	5 119	109	0,22%	9
Surnadal Spb 16/21 FRN	18.10.2021	3,04	18.10.2019	5 000	5 000	2,18	0,06	31	5 111	80	0,22%	9
Landkreditt Bank AS 18/PERP FRN C HYBRID	20.04.2099	5,10	21.10.2019	5 000	4 913	4,90	0,01	50	5 105	142	0,22%	9
Aasen Spb 16/21 FRN	14.05.2021	3,27	14.11.2019	5 000	5 027	2,22	0,13	21	5 095	47	0,22%	9
Kvinesdal Spb 18/28 FRN C SUB	12.06.2028	4,21	12.12.2019	5 000	5 000	3,83	0,17	11	5 090	79	0,22%	9
Aasen Spb 17/22 FRN	03.02.2022	2,88	04.11.2019	5 000	5 043	2,31	0,10	23	5 088	22	0,22%	9

Nortura Konsempensjonsk 19/29 FRN C SUB	26.06.2029	5,63	27.12.2019	5 000	5 000	5,49	0,16	3	5 069	66	0,22%	9
Melhus Spb 19/PERP FRN C HYBRID	30.09.2099	5,56	30.12.2019	5 000	5 000	5,56	0,15	1	5 041	40	0,22%	9
Tolga-Øs Spb 17/PERP FRN C HYBRID	30.03.2099	5,96	30.12.2019	4 500	4 572	5,19	0,21	1	4 589	16	0,20%	9
DNB Bank ASA 16/PERP FRN C HYBRID	29.06.2099	7,13	27.12.2019	4 000	4 245	4,13	0,24	3	4 186	-62	0,18%	3
Askim & Spydebe Spb 19/PERP FRN C HYBRID	26.10.2099	5,45		4 000	4 000	5,51	-0,03	41	4 062	21	0,18%	9
Bank Norwegian AS 19/22 FRN	16.09.2022	3,22	16.12.2019	4 000	4 000	3,61	0,16	5	3 975	-31	0,17%	3
Spb Vest 18/PERP FRN C HYBRID	23.03.2099	4,72	23.12.2019	3 500	3 411	4,78	0,16	4	3 512	98	0,15%	9
Spb 1 Nord-Norge 17/PERP FRN C HYBRID	12.10.2099	4,93	10.10.2019	3 000	2 978	4,59	-0,01	34	3 072	61	0,13%	9
Hjartdal og Gra Spb 19/PERP FRN C HYBRID	08.01.2199	5,81		3 000	3 000	5,79	-0,07	41	3 069	28	0,13%	9
Eika Boligkredit AS 17/PERP FRN C HYBRID	16.06.2099	5,07	16.12.2019	3 000	3 005	4,54	0,18	6	3 053	42	0,13%	9
Eika Boligkredit AS 18/PERP FRN C HYBRID	02.02.2099	4,98	04.11.2019	3 000	2 979	4,88	0,04	24	3 045	43	0,13%	9
Bank Norwegian AS 17/20 FRN	24.11.2020	2,94	25.11.2019	2 000	2 001	2,63	0,14	6	2 012	6	0,09%	3
Financial and insurance activities					1 007 562			3931	1 025 518	14 028	44,76%	
Vasakronan AB 17/22 FRN	13.01.2022	2,73	14.10.2019	50 000	50 000	2,24	0,04	296	50 842	546	2,22%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 17/22 FRN	26.09.2022	2,60	27.12.2019	40 000	40 000	2,50	0,22	12	40 181	169	1,75%	9
OBOS BBL 16/21 FRN	28.04.2021	3,28	28.10.2019	32 000	32 000	2,35	0,08	187	32 598	412	1,42%	9
Norwegian Property ASA 20/24 FRN	17.12.2024	0,00		28 000	28 000	2,86	0,02	0	27 995	-5	1,22%	9
Norwegian Property ASA 17/24 FRN	31.05.2024	3,28	29.11.2019	22 000	22 044	2,82	0,18	64	22 551	443	0,98%	9
Eiendomsspar AS 18/23 FRN	02.03.2023	2,63	02.12.2019	20 000	20 000	2,67	0,15	42	20 055	13	0,88%	9
Norwegian Property ASA 17/22 FRN	09.11.2022	3,15	07.10.2019	12 000	12 000	2,57	0,03	89	12 303	214	0,54%	9
Vasakronan AB 16/21 FRN	19.08.2021	2,89	19.11.2019	10 000	10 000	2,22	0,14	34	10 149	116	0,44%	9
Thon Holding AS 17/24 FRN	22.04.2024	2,74	22.10.2019	5 000	5 028	2,61	0,05	27	5 067	12	0,22%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 16/21 FRN	18.10.2021	2,69	18.10.2019	3 000	3 000	2,27	0,06	17	3 042	25	0,13%	9
Real estate activities					222 071			768	224 783	1 945	9,81%	
Læringsverkstedet AS 17/22 FRN C	01.06.2022	5,84	02.12.2019	31 500	31 554	6,04	0,10	148	31 648	-54	1,38%	9
Education					31 554			148	31 648	-54	1,38%	
Norlandia Health & AS 16/21 FRN FLOOR C	20.12.2021	6,30	07.10.2019	36 500	36 785	17,49	-0,35	543	30 960	-6 368	1,35%	9
Human health and social work activities					36 785			543	30 960	-6 368	1,35%	
Sum rentebærende verdipapirer					2 193 975	4,25	0,18	9 644	2 218 846	15 230	96,84%	

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20200117	18 182 814	18 191	NOK	18 171	-20	0,79%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200117	14 606 251	14 619	NOK	14 597	-22	0,64%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20200617	10 534 248	10 537	NOK	10 441	-96	0,46%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20200617	-1 150 000	-10 537	USD	-10 017	520	-0,44%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200117	-1 600 000	-14 619	USD	-14 051	569	-0,61%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20200117	-2 000 000	-18 191	USD	-17 563	628	-0,77%
Valutaforwards		0		1 578	1 578	0,07%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20200611	18 358 246	18 366	NOK	18 211	-154	0,79%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20200611	-2 000 000	-18 366	USD	-17 435	930	-0,76%
Valutaswaps		0		776	776	0,03%
Sum valuta		0		2 354	2 354	0,10%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålept rente	Markedsverdi (inkl. pålept rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	2 193 975	4,25	0,18	9 643	2 221 201	17 583	96,94%

Porteføljeoversikt

Storebrand Stat

NO0010076417



31.12.2019

angitt i hele 1000

Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risikoklasse
Den norske stat 15/25 1,75%	13.03.2025	1,75	13.03.2019	658 050	672 792	1,40	4,89	9244	678 744	-3 292	35,08%	0
Den norske stat 14/24 3,00%	14.03.2024	3,00	14.03.2019	403 000	435 813	1,41	3,88	9672	438 545	-6 940	22,66%	0
Den norske stat 16/26 1,50%	19.02.2026	1,50	19.02.2019	368 000	371 568	1,43	5,75	4764	374 273	-2 060	19,34%	0
Den norske stat 12/23 2,00%	24.05.2023	2,00	24.05.2019	225 000	231 562	1,42	3,24	2725	232 022	-2 264	11,99%	0
Den norske stat 17/27 1,75%	17.02.2027	1,75	17.02.2019	161 000	166 327	1,47	6,57	2447	166 490	-2 284	8,60%	0
Den norske stat 18/28 2,00%	26.04.2028	2,00	26.04.2019	42 000	44 442	1,52	7,55	573	44 123	-892	2,28%	0
Public admin. & defense; compulsory social sec.					1 922 504			29425	1 934 196	-17 732	99,96%	
Sum rentebærende verdipapirer					1 922 504	1,42	4,83	29 425	1 934 196	-17 732	99,96%	

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 922 504	1,42	4,83	29 425	1 934 196	-17 732	99,96%

Porteføljeoversikt

Storebrand Vekst

NO0008000841



31.12.2019

angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Novelda AS	16 093	7 347	NOK	9 656	2 308	1,47%	2,47%	
		7 347		9 656	2 308	1,47%		
Schibsted A	112 133	23 857	NOK	29 749	5 892	4,54%	0,10%	XOSL
Kahoot! AS	433 656	8 557	NOK	28 621	20 064	4,37%	0,34%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	203 584	14 613	NOK	21 173	6 560	3,23%	0,03%	XOSL
Schibsted B	35 653	6 338	NOK	8 977	2 640	1,37%	0,03%	XOSL
Otello Corp ASA	24 639	912	NOK	394	-518	0,06%	0,02%	XOSL
Communication Services		54 276		88 915	34 638	13,58%		
Mowi ASA	250 247	44 655	NOK	57 106	12 452	8,72%	0,05%	XOSL
Salmones Camanchaca SA	71 520	3 865	NOK	4 820	956	0,74%	0,11%	XOSL
Consumer Staples		48 519		61 927	13 408	9,46%		
Subsea 7 S A	446 576	51 342	NOK	46 868	-4 473	7,16%	0,15%	XOSL
Aker BP ASA	158 294	44 913	NOK	45 589	676	6,96%	0,04%	XOSL
Panoro Energy ASA	928 613	14 957	NOK	21 265	6 308	3,25%	1,35%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	69 891	16 639	NOK	18 668	2 029	2,85%	0,06%	XOSL
DNO International ASA	1 541 264	19 418	NOK	17 832	-1 586	2,72%	0,14%	XOSL
Hunter Group ASA	2 844 748	11 164	NOK	15 589	4 425	2,38%	0,49%	XOSL
Aker Solutions ASA	625 987	27 031	NOK	15 474	-11 557	2,36%	0,23%	XOSL
Energy		185 464		181 286	-4 178	27,68%		
B2Holding AS	1 077 878	17 545	NOK	10 299	-7 246	1,57%	0,26%	XOSL
Financials		17 545		10 299	-7 246	1,57%		
Gentian Diagnostics AS	481 064	12 136	NOK	30 018	17 882	4,58%	3,12%	MERK
Hofseth BioCare ASA	1 747 288	5 028	NOK	15 726	10 698	2,40%	0,54%	XOSL
Health Care		17 164		45 744	28 580	6,99%		
Self Storage Group ASA	1 026 960	13 834	NOK	29 063	15 229	4,44%	1,22%	XOSL
Hexagon Composites	504 387	13 541	NOK	18 334	4 793	2,80%	0,28%	XOSL
NEL ASA	1 979 282	8 463	NOK	17 121	8 657	2,61%	0,15%	XOSL
NRC Group ASA	131 230	7 633	NOK	7 493	-140	1,14%	0,20%	XOSL
Norwegian Air Shuttle	19 200	768	NOK	725	-43	0,11%	0,01%	XOSL
Industrials		44 239		72 736	28 497	11,11%		
Data Respons	869 073	12 549	NOK	41 629	29 080	6,36%	1,15%	XOSL
Itera ASA	2 361 761	8 356	NOK	27 160	18 804	4,15%	2,87%	XOSL
Bouvet	60 896	6 545	NOK	23 628	17 083	3,61%	0,59%	XOSL
Advanced Micro Devices	37 300	9 066	USD	15 031	5 966	2,30%	0,00%	XNCM
Q-Free	1 962 459	19 312	NOK	13 345	-5 968	2,04%	2,20%	XOSL
Napatech A/S	2 568 838	16 036	NOK	11 996	-4 040	1,83%	3,09%	XOSL
Cisco Systems	25 000	10 516	USD	10 536	20	1,61%	0,00%	XNGS
Kla-Tencor	5 300	7 809	USD	8 298	489	1,27%	0,00%	XNGS
Next Biometrics Group AS	269 668	2 157	NOK	971	-1 187	0,15%	0,63%	XOSL
Information Technology		92 346		152 594	60 247	23,30%		
Sum aksjer		466 903		623 156	156 254	95,15%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL NAPA NOK 20191121	-116 875	0	NOK	0	0	0,00%
SL HEX NOK 20190822	-485 169	0	NOK	0	0	0,00%
SL HBC NOK 20191219	-17 600	0	NOK	0	0	0,00%
SL PEN NOK 20190211	-44 829	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKSO NOK 20190823	-98 859	0	NOK	0	0	0,00%
SL NRC NOK 20190806	-5 000	0	NOK	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	466 903	623 156	156 254	95,15%

Porteføljeoversikt

Storebrand Verdi



31.12.2019

angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel Børs
Telenor	344 189	49 518	NOK	54 193	4 675	10,10%	0,02% XOSL
Communication Services		49 518		54 193	4 675	10,10%	
Kid ASA	305 980	9 365	NOK	15 299	5 934	2,85%	0,75% XOSL
Europris ASA	219 059	7 138	NOK	7 558	420	1,41%	0,13% XOSL
Consumer Discretionary		16 503		22 857	6 354	4,26%	
Bakkafrost P/F	40 107	7 655	NOK	26 070	18 414	4,86%	0,07% XOSL
Leroy Seafood	374 842	17 112	NOK	21 853	4 742	4,07%	0,06% XOSL
Orkla	212 859	12 253	NOK	18 936	6 683	3,53%	0,02% XOSL
SalMar	29 248	7 096	NOK	13 141	6 045	2,45%	0,03% XOSL
Austevoll Seafood	44 904	4 383	NOK	4 044	-340	0,75%	0,02% XOSL
Consumer Staples		48 499		84 044	35 544	15,66%	
Equinor ASA	495 766	74 655	NOK	87 007	12 352	16,21%	0,01% XOSL
Hafnia Ltd	300 000	7 614	NOK	8 190	577	1,53%	0,08% XOSL
BW Offshore Ltd.	100 000	6 292	NOK	6 600	308	1,23%	0,05% XOSL
Flex Lng Ltd	33 021	3 902	NOK	3 002	-900	0,56%	0,06% XOAS
Energy		92 462		104 799	12 336	19,52%	
DnB	385 077	33 669	NOK	63 153	29 484	11,76%	0,02% XOSL
Aker	34 777	13 679	NOK	18 901	5 223	3,52%	0,05% XOSL
Storebrand	208 761	9 258	NOK	14 409	5 151	2,68%	0,04% XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	64 559	6 743	NOK	11 895	5 152	2,22%	0,01% XOSL
Pareto bank ASA	165 978	6 134	NOK	6 407	272	1,19%	0,24% XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	51 702	3 263	NOK	5 170	1 907	0,96%	0,02% XOSL
SpareBank 1 SMN	39 114	2 637	NOK	3 919	1 282	0,73%	0,03% XOSL
Sparebanken Møre	5 042	1 558	NOK	1 598	40	0,30%	0,05% XOSL
Protector Forsikring	10 080	700	NOK	529	-171	0,10%	0,01% XOSL
Financials		77 641		125 981	48 340	23,47%	
Veidekke	50 438	4 579	NOK	6 027	1 448	1,12%	0,04% XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	188 358	5 066	NOK	4 110	-956	0,77%	0,04% XOSL
Bonheur	8 893	1 710	NOK	1 770	60	0,33%	0,02% XOSL
Stolt Nielsen	12 397	1 490	NOK	1 413	-76	0,26%	0,02% XOSL
Industrials		12 845		13 320	475	2,48%	
Yara International	80 982	24 535	NOK	29 575	5 040	5,51%	0,03% XOSL
Norsk Hydro	620 373	21 533	NOK	20 249	-1 284	3,77%	0,03% XOSL
Elkem ASA	578 171	17 162	NOK	14 316	-2 847	2,67%	0,10% XOSL
Borregaard ASA	136 149	4 406	NOK	12 934	8 528	2,41%	0,14% XOSL
Materials		67 636		77 073	9 437	14,36%	
Entra ASA	43 144	5 459	NOK	6 256	797	1,17%	0,02% XOSL
Selvaag Bolig AS	25 072	618	NOK	1 855	1 237	0,35%	0,03% XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	3 358	502	NOK	563	61	0,10%	0,00% XOSL
Real Estate		6 580		8 675	2 095	1,62%	
Scatec Solar ASA	235 082	7 691	NOK	29 174	21 482	5,43%	0,19% XOSL
Fjordkraft Holding ASA	106 749	3 540	NOK	6 191	2 651	1,15%	0,10% XOSL
Utilities		11 231		35 365	24 134	6,59%	
Sum aksjer		382 915		526 305	143 390	98,04%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL FLNG NOK 20191205	-31 186	0	NOK	0	0	0,00%
SL PROTCT NOK 20191028	-212	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20191227	-8 121	0	NOK	0	0	0,00%
SL FKRAFT NOK 20191129	-42 946	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20191211	-2 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20191219	-2 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20191209	-2 329	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20191202	-390	0	NOK	0	0	0,00%
SL BRG NOK 20191213	-2 071	0	NOK	0	0	0,00%
SL PROTCT NOK 20191114	-9 125	0	NOK	0	0	0,00%
SL PARB NOK 20191218	-119	0	NOK	0	0	0,00%
SL NHY NOK 20191205	-516	0	NOK	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	382 915	526 305	143 390	98,04%

Avkastning og risiko

	Avkastning i 2019		Risiko	
	Fond	Indeks	Std. Avvik (5 år)	Risikoklasse (1-7)
Aktive fond				
Delphi Europe A	13,6 %	25,6 %	12,8 %	5
Delphi Global A	19,6 %	29,6 %	13,7 %	5
Delphi Global Valutasikret ¹	18,1 %	26,4 %	12,6 %	5
Delphi Nordic A	14,9 %	23,5 %	12,9 %	5
Delphi Norge A	36,7 %	19,2 %	14,4 %	5
Storebrand Aksje Innland *	15,7 %	16,5 %	13,1 %	5
Storebrand AksjeSpar	25,3 %	25,4 %	11,3 %	5
Storebrand Global Solutions A	26,0 %	28,5 %	12,9 %	5
Storebrand Norge A	17,7 %	19,2 %	12,5 %	5
Storebrand Norge Fossilsfri A	21,2 %	19,2 %	12,4 %	5
Storebrand Norge I *	15,2 %	16,5 %	13,0 %	5
Storebrand Vekst A	36,3 %	16,5 %	14,2 %	5
Storebrand Verdi A*	11,7 %	16,5 %	13,2 %	5
Faktorfond				
Storebrand Global Multifactor A	22,3 %	29,6 %	12,7 %	5
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	19,1 %	26,4 %	12,2 %	5
Storebrand Global Value A	20,2 %	29,6 %	14,7 %	5
Indeksnære fond				
Storebrand Global Indeks B	29,6 %	29,6 %	13,0 %	5
Storebrand Global Indeks Valutasikret B	26,2 %	26,4 %	12,0 %	5
Storebrand Global ESG A	29,4 %	29,6 %	13,0 %	5
Storebrand Global ESG Plus A	32,3 %	29,6 %	13,0 %	5
Storebrand Indeks - Alle Markeder A	28,0 %	28,5 %	12,7 %	5
Storebrand Indeks - Norge A	16,4 %	16,5 %	13,7 %	5
Storebrand Indeks - Nye Markeder A	20,0 %	20,2 %	14,6 %	5
Rentefond				
FO Norsk Kreditt	2,4 %	2,0 %	0,9 %	2
FO Norsk Likviditet	2,0 %	1,2 %	0,1 %	2
SEB NOK Liquidity Fund	1,8 %	1,2 %	0,1 %	1
Storebrand Global Kreditt IG B	9,1 %	7,6 %	1,8 %	2
Storebrand Global Obligasjon B	6,6 %	6,6 %	3,2 %	3
Storebrand Høyrente A	2,2 %	1,2 %	0,2 %	1
Storebrand Korte Renter SII**	1,1 %	0,9 %	0,1 %	1
Storebrand Likviditet B	1,9 %	1,2 %	0,1 %	1
Storebrand Norsk Kreditt IG B	2,6 %	2,0 %	0,9 %	2
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B	2,1 %	1,8 %	0,9 %	2
Storebrand Rente+ A	4,9 %	1,2 %	1,5 %	2
Storebrand Stat B*	1,3 %	1,9 %	2,6 %	3
Kombinasjonsfond				
Delphi Kombinasjon A	8,0 %	11,8 %	7,3 %	4
Storebrand Kombinasjon A	12,3 %	12,7 %	6,6 %	4

* Nasjonalt fond (non-UCITS)

** Etablert 26.04.2019

Standardavvik (kurssvingninger) er angitt for siste fem år pr 31.12.2019 og forteller hvor store svingninger avkastningen kan forventes å ha. For fond med kortere historikk enn fem år benyttes fondets referanseindeks som grunnlag for beregningen. Noen fond angir kurssvingninger som tilsier annen risikoklasse, men endring av risikoklasse skal først finne sted når gjentakende beregninger tilsier den nye risikoklassen. Metodikken for beregning av standardavvik og risikoklasse er basert på retningslinjene til The European Securities and Markets Authority (ESMA), og benyttes også i fondenes nøkkelinformasjon (Key Investor Information Document - KIID).

Til styret i forvaltningsselskapet Storebrand Asset Management AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapene for følgende verdipapirfond som forvaltes av Storebrand Asset Management AS:

Verdipapirfondet Storebrand AksjeSpar	Verdipapirfondet Storebrand Korte Renter SII
Verdipapirfondet Storebrand Verdi	Verdipapirfondet Storebrand Global Multifactor
Verdipapirfondet Storebrand Norge	Verdipapirfondet Storebrand Global Kreditt IG
Verdipapirfondet Storebrand Vekst	Verdipapirfondet Storebrand Indeks Alle Markeder
Verdipapirfondet Storebrand Høyrente	Verdipapirfondet Storebrand Indeks Nye Markeder
Verdipapirfondet Storebrand Aksje Innland	Verdipapirfondet Storebrand Norsk Kreditt IG
Verdipapirfondet Storebrand Likviditet	Verdipapirfondet Storebrand Norsk Kreditt IG 20
Verdipapirfondet Storebrand Global Value	Verdipapirfondet Storebrand Global Solutions
Verdipapirfondet Storebrand Global Obligasjon	Verdipapirfondet SEB NOK Liquidity Fund
Verdipapirfondet Storebrand Norge I	Verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge
Verdipapirfondet Storebrand Stat	Verdipapirfondet FO Norsk Kreditt
Verdipapirfondet Delphi Global	Verdipapirfondet Storebrand Global ESG
Verdipapirfondet Delphi Europe	Verdipapirfondet Delphi Global Valutasikret
Verdipapirfondet Delphi Nordic	Verdipapirfondet Storebrand Global Multifaktor Valutasikret
Verdipapirfondet Delphi Norge	Verdipapirfondet Storebrand Global Indeks Valutasikret
Verdipapirfondet Delphi Kombinasjon	Verdipapirfondet FO Norsk Likviditet
Verdipapirfondet Storebrand Rente+	Verdipapirfondet Storebrand Norge Fossilfri
Verdipapirfondet Storebrand Global Indeks	Verdipapirfondet Storebrand Global ESG Pluss
Verdipapirfondet Storebrand Kombinasjon	

Årsregnskapene for verdipapirfond består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater for

regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.

Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder i forvaltningsselskapet (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom

den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til resultatdisponering er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 27. april 2020
PricewaterhouseCoopers AS

Magne Sem
Statsautorisert revisor

Storebrand Asset Management AS
Professor Kohts vei 9
Postboks 474, 1327 Lysaker
Telefon 08880
storebrand.no

